

**安徽国祯环保节能科技股份有限公司**  
**关于确认 2019 年部分日常关联交易及预计 2020 年日常关联**  
**交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1、本次关联交易需提交股东大会审议；
- 2、本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

**一、日常关联交易履行的审议程序**

2020年4月23日，公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》。关联董事需回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

**二、2019 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计发生额	2019 年实际发生额
向关联人采购	安徽国祯国际旅行社有限公司	200.00	93.12
	安徽国祯文化传媒有限公司	100.00	0
	安徽东方旭电气设备有限公司	1,500.00	905.33
	安徽国祯环卫科技有限公司	500.00	110.46

	安徽国祯健康管理有限公司	300.00	0
	安徽启明电力承装有限公司	600.00	148.78
向关联人销售	安徽安泽环境科技有限公司	1,000.00	741.41
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	200.00	0
	无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	/	503.86
	宿州市安国华污水处理有限公司	/	14,168.49
	安徽国祯环境修复股份有限公司	/	11.32
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、安徽国祯健康管理有限公司（等）	250.00	214.76
合计		4,650.00	16,897.53

1、上述关联交易中公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司与参股公司宿州市安国华污水处理有限公司发生的关联交易，未在公司第六届董事会第五十三次会议审议通过的《2018年度公司日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》中预计。公司与参股公司宿州市安国华污水处理有限公司发生的关联交易，主要系安昕建设承接参股公司宿州市安国华污水处理有限公司所分包的宿州市埇桥区农村污水治理工程PPP项目工程所致，合同金额2.07亿元，主要建设内容为宿州市埇桥区农村污水治理工程PPP项目蕲县镇中心镇区污水处理厂及配套管网，徐桥村、赵楼村、朱庙村等17个美丽乡村污水治理工程施工，2020年4月23日召开的公司第六届董事会第六十六次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序，并提交公司2019年度股东大会审议。

2、上述关联交易中公司全资子公司无为县国祯水处理有限公司与公司参股公司无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司发生的污水处理托管运营费503.86万元，未在公司第六届董事会第五十三次会议审议通过的《2018年度公司日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》中预计。上述交易主要系针对无为县城乡污水处理一体化PPP项目，无为县国祯水处理有限公司收取的无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司的托管运营费用所致。2020年4月23日召开的公司第六届董事会第六十六次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序，并提交公司2019年度股东大会审议。

除上述关联交易外，其他发生的日常关联交易均在2019年度日常关联交易

预计范围或者公司章程中总经理办公会议决策范围内。

### 三、预计 2020 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计发生额
向关联人采购	安徽国祯国际旅行社有限公司	200.00
	安徽国祯文化传媒有限公司	100.00
	安徽国祯健康管理有限公司	450.00
	安徽东方旭电气设备有限公司	4,000.00
	安徽国祯环卫科技有限公司	250.00
	安徽国祯电力科技有限公司	1,500.00
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	100.00
	蚌埠麦王环境技术有限公司	600.00
向关联人销售	中交二航局潜江环保有限公司	900.00
	安徽国祯环卫科技有限公司	100.00
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	1,500.00
	灵璧国祯生物质热电有限公司	977.00
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	200.00
关联方销售—— 房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司（等）	300.00
合计		11,177.00

### 四、关联方介绍和关联关系

#### 1、安徽国祯集团股份有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：9,181万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含

中介服务)；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。(法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系：控股股东

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，国祯集团合并总资产 197.49 亿元、净资产 49.30 亿元、主营业务收入 89.57 亿元、净利润 4.04 亿元。(数据未经审计)

## 2、安徽东方旭电气设备有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：11,000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂房

主营业务：电气设备、自动化仪表(除计量器具)、测控系统、环保、机电设备(除专项审批)的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；电缆汇线桥架、高低压母线槽、支吊架制造、销售；新能源汽车交流充电桩、直流充电桩、充电站解决方案；自动化设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，合并总资产 14,900.48 万元、净资产 5,884.67 万元、主营业务收入 5,313.82 万元、净利润 233.74 万元。(数据未经审计)

## 3、安徽国祯国际旅行社有限公司

法定代表人：田蓉

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：国内旅游服务、入境旅游服务、出境旅游服务(在许可证有效期内经营)；户外拓展活动组织策划；文化交流活动策划；旅游商品销售；签证服务；机票酒店预订；车辆租赁服务；会议会展服务；景区规划设计；旅游资讯网

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:同一控股股东

最近一期财务数据:截止2019年12月31日,总资产290.49万元、净资产11.42万元、主营业务收入872.82万元、净利润88.00万元。(数据未经审计)

#### 4、安徽国祯文化传媒有限公司

法定代表人:张蓉蓉

注册资本:500万元

注册地址:合肥市高新区科学大道91号国祯大厦4楼

主营业务:企业形象设计;品牌顾问;品牌策划;品牌推广;品牌咨询;市场营销策划;企业标志设计;产品包装设计;平面广告设计、发布;户外广告设计;广告制作;物料制作;广告工程施工;广告发布;会议展览设计、施工;装饰工程;商业空间设计;包装设计;表册印刷、装帧;楼宇亮化工程;标识标牌设计、制作;房地产营销顾问;房地产营销代理;礼品设计、制作;广告器材租赁、销售;沙盘模型设计、制作;活动策划执行;会议会展服务;模特演出经纪;文化项目投资;产品终端推广;文化旅游服务;文化交流活动服务;网站设计与开发;媒体开发;影视拍摄、制作;广告片制作;宣传片制作;多媒体制作;商业运营管理;招商代理。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系:同一控股股东

最近一期财务数据:截止2019年12月31日,总资产2905.53万元、净资产276.69万元、主营业务收入610.41万元、净利润139.27万元。(数据未经审计)

#### 5、安徽国祯电力科技有限公司

法定代表人:李松筠

注册资本:20,000万元

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路21号

主营业务:智能化设备的研发、设计、咨询及销售;节能技术及软件的研发、设计咨询及销售;电力工程施工总承包;机电工程安装总承包;输变电工程施工;

城市及道路照明工程施工；电力设施承装、承修、承试类施工；新能源充电工程施工；城市道路桥梁工程施工；消防设施施工及安装；地铁配电施工及设备安装；园林绿化装饰工程的设计及施工；电力工程的咨询、设计、监理、运营及维护；电力、电力器材、润滑油、变压器、电线电缆高低压柜、机电设备、电力施工机械及工具销售；综合能源服务；新能源项目投资、施工及运营；售电业务；节能工程的设计、施工及运营；电网节能改造及运维；合同能源管理；劳务分包；车辆租赁；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 5,302.02 万元、净资产 3,265.90 万元、主营业务收入 2,523.79 万元、净利润 7.46 万元。（数据未经审计）

#### 6、安徽国祯健康管理有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：1000 万元

注册地址：合肥市高新区天达路 16 号国祯养生酒店二楼

主营业务：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 7,582.00 万元、净资产-444.38 万元、主营业务收入 798.81 万元、净利润-525.96 万元。（数据未经审计）

#### 7、安徽国祯环卫科技有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：10000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营；生活垃圾处理技术研发及应用；智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务；垃圾分类、收集、转运及处理；道路清扫及保洁；水域环境治理及保洁；生活垃圾处理工程及设施建设与运营；环卫设备和环卫车辆研发、生产、销售、维修、租赁；建筑垃圾清运及处置；公厕建设、改造及运营；再生资源回收、运输和处置；园林绿化咨询、设计、施工及运营养护；普通货物运输；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 14,508.17 万元、净资产 760.27 万元、主营业务收入 777.06 万元、净利润-644.04 万元。（数据未经审计）

#### 8、灵璧国祯生物质热电有限公司

法定代表人：王忠学

注册资本：10000 万元

注册地址：宿州市灵璧县经济开发区北部园区

主营业务：以生物质作为原材料生产及销售电力、热力（包括蒸汽和热水）；灰渣及灰渣产品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 3,511.64 万元、净资产 2,961.45 万元、主营业务收入 0.03 万元、净利润-37.66 万元。（数据未经审计）

#### 9、安徽亚泰环境工程技术有限公司

法定代表人：左毅

注册资本：2,000 万元

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F6 栋三楼

主营业务：工业企业和城市供水及污水处理工程、中水回用处理系统工程、大气污染治理工程和固废治理工程的设计、总承包及运营管理；工程及区域环境影响评估，环境工程咨询、调试、技术服务；节能工程诊断、设计、改造、运营

服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 16,077.82 万元，净资产 3,855.31 万元，主营业务收入 9,159.85 万元，净利润 398.25 万元。（数据已经安徽大成会计师事务所审计）

10、中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人：彭文才

注册资本：26791.77 万

注册地址：潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室

主营业务：环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）。

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，合并总资产 65,838.43 万元、净资产 25,351.80 万元、主营业务收入 0 元、净利润-1100.16 万元。（数据未经审计）

11、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司

法定代表人：MICHAEL FROUD

注册资本：3410.8 万元

注册地址：太原市清徐县太化新材料园区

主营业务：污水处理和再利用；建造、运营、管理相关附属设施；销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 12,243.77 万元，净资产 3,143.96 万元，主营业务收入 3,033.72 万元，净利润-340.36 万元。（数据未经审计）

12、蚌埠麦王环境技术有限公司

法定代表人：戴坚

注册资本：200 万元

注册地址：安徽省蚌埠市万达广场公寓 B 栋 17 层 1703 室

主营业务：环保工程的设计、施工；工业废水处理设施的运营管理；污水处理技术、环境保护技术的服务；环保机械设备及配件的批发、零售、维修；环境保护信息咨询；商务信息咨询；承接施工总承包、专业承包、企业建筑劳务分包作业；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口货物、技术除外）；污水处理；颗粒污泥销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 3,321.73 万元，净资产 2,042.21 万元，主营业务收入 4,224.5 万元，净利润 937.69 万元。（数据未经审计）

## 五、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

## 六、定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

## 七、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 八、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

## 九、关联交易的审核审议

### （一）董事会表决情况

公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于确认 2019 年部分日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案》，关联董事李松珊、李炜、石小峰、常先米、侯红勋先生回避表决，由四名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的2019年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2020年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

## 十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六十六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日