

浙江德创环保科技股份有限公司

关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需提交股东大会审议
- 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 24 日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。对本议案无异议。

(二) 2019 年日常关联交易实际执行情况如下:

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元)	2019 年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江天创环境科技有限公司	500.00	269.40	实际采购商品数少于预计量
出售商品		200.00	4.50	实际销售商品数减少
采购商品	NANO CO., LTD 及控制的法人或其他组织	2,200.0	2,754.42	催化剂板块增长导致采购原材料增加
出售商品		5,000.00	8,074.53	催化剂市场需求增加, 关联方采购量超过预计量
出售商品及服务	浙江德升新能源科技有限公司	100.00	92.33	
采购商品		2,100.00	1,578.18	
合计		10,100.00	12,773.36	

(三) 公司 2020 年日常关联交易的预计情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	2019 年度实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江天创环境科技有限公司	2,000.00	269.40	预计业务量有增长
出售商品		50.00	4.50	
采购商品	NANO CO., LTD 及控制的法人或其他组织	8,000.00	2,754.42	上年实际发生额为 5 个月数据, 2020 年按全年采购需求预计
出售商品		15,000.00	8,074.53	上年实际发生额为 5 个月数据, 2020 年按全年销售预计
出售商品	浙江德升新能源科技有限公司	100.00	92.33	
采购商品		2,000.00	1578.18	预计业务量有增长
合计		27,150.00	12,773.36	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浙江天创环境科技有限公司

1、基本情况

名称: 浙江天创环境科技有限公司 (以下简称“天创环境”)

注册资本：叁仟捌佰万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：宣学伟

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岙工业园区

经营范围：环境污染防治设备、节能装置的制造、销售、设计、安装、调试，环保工程设计、施工，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售；特种设备的设计、制造、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）

截止 2019 年 12 月 31 日，天创环境总资产 6,855.00 万元，净资产 4,621.18 万元，营业收入 1,517.55 万元，净利润-151.13 万元。

2、关联关系说明

公司持有天创环境 40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。

（二）NANO CO.,LTD

公司名称：NANO CO.,LTD

法人代表：申东佑

注册地：韩国庆尚北道尚州市

总股本：25,797,855 股

主营业务：SCR 催化剂(蜂窝式&板式)、SCR 催化剂再生、SCR 催化剂检测、催化剂原料 TiO₂ 粉。

截止 2019 年 12 月 31 日，NANO CO.,LTD 总资产 730 亿元(韩币)，净资产 480 亿元(韩币) 营业收入 384 亿元(韩币)，净利润 1.24 亿元(韩币)。

2、关联关系说明

NANO CO.,LTD 为公司控股子公司股东，NANO CO.,LTD 及控制的法人或其他组织为本公司关联法人。

（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：黄浙军

注册地：浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道2号

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2019年12月31日，德升新能源总资产24,595.93万元，净资产2,375.86万元，营业收入5,526.09万元，净利润-1,156.39万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与天创环境之间的关联交易主要是采购、出售商品。该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与NANO CO., LTD及控制的法人或其他组织之间的关联交易主要是采购、出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购、出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，

也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年4月28日