

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-050

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于新增 2020 年日常关联交易预计的公告

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：

- 本次新增2020年日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计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，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2020年新增北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2020年度预计的日常关联交易审批程序

公司第四届董事会第十八次会议通知于本次会议召开10日前以通讯方式发出，并于2020年4月24日以通讯+现场方式召开，审议通过了《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事凌锦明先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件

和《公司章程》等规章制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无须提请股东大会审议。

二、预计新增 2020 年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别：

关联交易类别	关联人	2019 年实际发生金额（万元）	2020 年预计金额（万元）	2020 年截至本公告披露日发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供劳务服务	玉禾田	0	1,765	0	注 2
合计		0	1,765	0	

注 1：表中所述玉禾田指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司；

注 2：为实施内江城乡生活垃圾处理 PPP 项目，公司与玉禾田环境发展集团股份有限公司及他多家公司共同投资设立内江高能环境技术有限公司（以下简称“内江高能”），旨在发挥各公司项目协同作用，本次新增 2020 年日常关联交易系公司控股子公司内江高能接受玉禾田提供的垃圾清运服务所致。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人：周平

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 A 座 1805 房

注册资本：13,840 万元人民币

经营范围：楼宇清洁服务；物业管理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工程施工；高空外墙清洗。（以上经营范围中涉及前置审批的须取得许可后方可经营）生活饮用水二次供水设施清洗消毒；道路清扫保洁；垃圾清运；环保工程；

生物柴油加工制造；生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、销售；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理。

控股股东及实际控制人：周平

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，玉禾田环境发展集团股份有限公司总资产为 265,569.39 万元，归属于上市公司股东的净资产为 99,501.86 万元，2019 年 1-12 月实现的营业收入为 359,458.20 万元，归属于上市公司股东的净利润为 31,279.06 万元。

2、关联关系说明

“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，是公司董事凌锦明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。玉禾田财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务。

2、关联交易定价政策

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2020 年新增预计范围内发生的日常关联交易，在《关于新增 2020 年日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

此次新增预计的公司及控股子公司 2020 年与玉禾田发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日