

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易。

瑞科际再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。因日常经营发展需要，公司实际发生的日常性关联交易金额部分超出 2019 年初预计金额，具体如下（单位：元）：

| 关联方                     | 交易内容   | 预计金额       | 实际发生金额        | 超出金额          |
|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 中节能（北京）节能环保工程有限公司       | 采购设备   | 30,000,000 | 40,792,332.57 | 10,792,332.57 |
| 中节能建设工程设计院有限公司<br>厦门分公司 | 采购施工服务 | 0          | 545,454.54    | 545,454.54    |
| 中节能（丽江）环保能源有限公司         | 商品出售   | 0          | 8,441,452.46  | 8,441,452.46  |
| 通化国电龙源环境技术有限公司          | 商品出售   | 0          | 51,886.79     | 51,886.79     |

|                   |                |         |            |            |
|-------------------|----------------|---------|------------|------------|
| 中国环境保护集团有限公司      | 外派人员社保、住房公积金代缴 | 300,000 | 342,078.25 | 42,078.25  |
| 中节能（句容）会议服务有限公司   | 培训费            | 0       | 3,800      | 3,800      |
| 中节能（莆田）再生资源利用有限公司 | 外派人员社保、住房公积金代缴 | 0       | 125,418.69 | 125,418.69 |
| 中节能财务有限公司         | 存款利息           | 20,000  | 47,282.52  | 27,282.52  |

## （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》，根据公司章程的规定，由于非关联董事人数不足半数，对《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》不表决，直接提交 2019 年度股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中节能（北京）节能环保工程有限公司

住所：北京市北京经济开发区宏达北路 10 号 6 层 A 区 603-8 室

注册地址：北京市北京经济开发区宏达北路 10 号 6 层 A 区 603-8 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄智

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万人民币

主营业务：建设工程项目管理；施工总承包、专业承包；工程咨询；工程设计；节能方案策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能技术培训；机电设备安装及系统集成（行政许可的项目除外）；设备租赁；销售机电设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；投资、投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：同一实际控制人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：中节能建设工程设计院有限公司厦门分公司

住所：厦门市湖里区金尚路 1630 号 A301 室

注册地址：厦门市湖里区金尚路 1630 号 A301 室

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：华智磊

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：承接所属公司在其经营范围内委托的业务。

关联关系：同一实际控制人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：中节能（丽江）环保能源有限公司

住所：云南省丽江市古城区祥和街道长水路 179 号

注册地址：云南省丽江市古城区祥和街道长水路 179 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕刚

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万人民币

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电、综合处理项目的投资、建设和运营；灰渣处理和销售；热力生产和供应销售；电力销售；固体废弃物污染治理；研究开发垃圾处理技术；提供相关技术咨询和技术服务；新技术研制、开发、转让。（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）

关联关系：同一实际控制人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：通化国电龙源环境技术有限公司

住所：吉林省通化市二道江区二道江乡二道江村

注册地址：吉林省通化市二道江区二道江乡二道江村

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵云彬

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：14833 万人民币

主营业务：生活垃圾及其他固体废弃物的处理与综合利用，相关处置技术的研究与开发，提供技术咨询与服务，以上项目工程建设及运营管理，焚烧发电电力并网销售。；热能与灰渣销售；供热服务。污水处理。（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）。

关联关系：同一实际控制人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：中国环境保护集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：周康

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：412443.4801 万人民币

主营业务：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：同一实际控制人

## 6. 法人及其他经济组织

名称：中节能（句容）会议服务有限公司

住所：句容市春城镇丁家边行政村南山子社

注册地址：句容市春城镇丁家边行政村南山子社

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈学文

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：3750 万人民币

主营业务：会议服务；餐饮服务（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；住宿服务；洗浴服务；卡拉 OK、棋牌娱乐服务；烟草零售；食品（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）、食用农产品（限水果、蔬菜、谷物、豆类、薯类、油料作物、水产品、畜禽产品、茶叶）销售；茶叶、农作物种植；水产品、禽、畜养殖；日用百货、大棚支架、农村 10kv 电力线路电器设备及材料批发、零售。（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）

关联关系：同一实际控制人

## 7. 法人及其他经济组织

名称：中节能(莆田)再生资源利用有限公司

住所：福建省莆田市秀屿区东庄镇锦山村后江仔 419 号

注册地址：福建省莆田市秀屿区东庄镇锦山村后江仔 419 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：金音

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：5000 万人民币

主营业务：餐厨垃圾的处理和发电、供热；垃圾再生物质及再生生物燃料的销售；垃圾处理技术的研发、咨询与技术服务（以上均不含危险化学品）。（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）

关联关系：同一实际控制人

## 8. 法人及其他经济组织

名称：中节能财务有限公司

住所：北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦五层、八层、十六层

注册地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦五层、八层、十六层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杜乐

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：300000 万人民币

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）经批准发行财务公司债券；（十一）承销成员单位企业债券；（十二）有价证券投资（除股票投资外）；（十三）

成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：同一实际控制人

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容为公司与关联方发生的商品、服务的出售及采购，外派人员社保、住房公积金代缴以及存款利息收入等。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续未定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 六、备查文件目录

#### （一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2020年4月28日