

旺能环境股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易额度的公告

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。

2020年4月27日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》，公司预计2020年度需跟美欣达集团有限公司（持有本公司33.95%股份，系公司第一大股东）及其控股子公司发生关联交易的金额为不超过人民币11,180.00万元，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求，参照公司2019年度发生的日常关联交易情况，并结合2020年度的生产经营计划，公司财务部预计2020年度将会和美欣达集团有限公司及其控股子公司进行关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“本公司”）预计2020年度需跟美欣达集团有限公司及其控股子公司发生关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与上述公司发生的交易为关联交易，2020年度预计的关联交易金额为不超过人民币11,180.00万元。

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司	本公司股东，同一实际控制人
浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	同一实际控制人
美欣达纳海环境有限公司及其下属子公司	同一实际控制人
美欣达智汇环境科技有限公司及其下属子公司	同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司及其下属子公司	同一实际控制人

湖州美欣达循环产业发展有限公司及其下属子公司	同一实际控制人
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人
湖州欣尚环境科技有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达管理咨询有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达健康管理有限公司	同一实际控制人
许昌天健热电有限公司	同一实际控制人
美欣达欣环卫科技有限公司	同一实际控制人
浙江瑞博思检测科技有限公司	同一实际控制人
浙江创欣环境科技有限公司	同一实际控制人

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5%以上5%以下的关联交易（公司提供担保除外）由公司董事会审议后及时披露，不需要提交股东大会进行审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

本议案关联董事芮勇、金来富、许瑞林、王学庚需要回避表决。

（二）预计2020年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购商品	美欣达智汇环境科技有限公司及其下属子公司	商品	市场定价	2,000.00	-
	小计			2,000.00	
向关联人采购劳务	湖州美欣达健康管理有限公司	租房等	市场定价	210.00	162.48
	湖州美欣达管理咨询有限公司	咨询服务	市场定价	800.00	112.14
	湖州久久现代服务发展有限公司	物业服务、工程改造及运营等	市场定价	700.00	81.88
	美欣达纳海环境有限公司及其下属子公司	危废处理服务、项目检测等	市场定价	400.00	97.88

	美欣达智汇环境科技有限公司及其下属子公司	运输服务	市场定价	1,800.00	119.32
	小计			3,910.00	573.70
向关联人销售商品	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	水、电及残渣处理	市场定价	100.00	46.23
	湖州久久现代服务发展有限公司	水电气等其他公用事业费用	市场定价	50.00	26.53
	小计			150.00	72.76
向关联人提供劳务	许昌天健热电有限公司	安装检修服务	市场定价	200.00	32.75
	美欣达智汇环境科技有限公司及其下属子公司	垃圾处理	市场定价	3,000.00	1,898.65
	湖州欣尚环境科技有限公司	垃圾处理	市场定价	600.00	82.93
	湖州久久现代服务发展有限公司	垃圾处理服务、办公用房等	市场定价	420.00	292.79
	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	安装检修服务、办公用房等	市场定价	230.00	27.52
	湖州美欣达循环产业发展有限公司及其下属子公司	工程服务	市场定价	20.00	
	美欣达纳海环境有限公司及其下属子公司	安装检修服务	市场定价	100.00	22.96
	美欣达欣旺能源有限公司及其下属子公司	垃圾处理、安装检修服务等	市场定价	550.00	
	小计			5,120.00	2,357.60
合计			11,180.00	3,004.06	

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	审批金额	披露日期及索引
向关联人采购劳务	湖州久久现代服务发展有限公司	物业服务	81.88	100.00	2019年4月19日披露《关于预

	湖州美欣达管理咨询有限公司	咨询服务	112.14	200.00{注}	计 2019 年度日常关联交易额度的公告》 公告编号： 2019-25
	美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司	运输服务	119.32	300.00	
	浙江瑞博思检测科技有限公司	项目检测	97.88	300.00	
	湖州美欣达健康管理有限公司	办公用房	162.48	200.00	
	小计		573.70	1,100.00	
向关联人销售商品	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	水电气等其他公用事业费用	46.23	100.00	2020 年 1 月 21 日披露《关于 2019 年度部分日常关联交易额度超过预计的公告》 公告编号： 2020-07
	湖州久久现代服务发展有限公司	水电气等其他公用事业费用	26.53	50.00	
	小计		72.76	150.00	
向关联人提供劳务	美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司	垃圾处理服务	1,876.84	2,006.16	
	浙江创欣环境科技有限公司	垃圾处理服务	21.81		
	湖州欣尚环境科技有限公司	垃圾处理服务	82.93	100.00{注}	
	美欣达纳海环境有限公司及其下属子公司	劳务服务	22.96	50.00{注}	
	许昌天健热电有限公司	劳务服务	32.75	200.00	
	湖州久久现代服务发展有限公司	垃圾处理服务、办公用房等	292.79	300.00{注}	
	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	办公用房	27.52	30.00	
	小计		2,357.60	2,686.16	
	合计		3,004.06	3,936.16	

注：根据公司《关联交易的决策权限与程序规则（2018 年）》的规定，公司总经理有权决定：公司与关联法人发生的金额低于 300 万元人民币，或低于本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。因此 2019 年度公司与湖州美欣达管理咨询有限公司（低于 200 万）、湖州欣尚环境科技有限公司（低于 100 万）、美欣达纳海环境有限公司及其下属子公司（低于 50 万）、湖州久久现代服务发展有限公司（低于 300 万）发生的关联交易事项由公司总经理批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 美欣达集团有限公司

企业名称：美欣达集团有限公司

统一社会信用代码：913305007410426387

所属行业：制造业

法定代表人：单建明

注册资本：50,000 万元人民币

企业地址：湖州市天字圩路 288 号

经营范围：实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询,物业管理,环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务,计算机系统服务,清洁服务,建材、纺织品的批发、零售,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理,保洁服务(含河道水域保洁服务)。分支机构设在湖州市湖织大道路 1389 号,从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构：单建明持股 88.8%。

2. 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司

企业名称：浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330501685585450T

所属行业：科学研究和技术服务业

法定代表人：许瑞林

注册资本：9,600 万元人民币

企业地址：浙江省湖州市王母山路 1800 号 1 号楼三层

经营范围：利用农业生物废弃物开展生物有机肥、生物能源、高蛋白饲料等资源化利用技术的研究开发,农业生物废弃物无害化处理领域的投资,农业生物废弃物的无害化处理,有机肥、生物肥、动物饲料、动物油脂的生产、销售,无害化处理设备、工艺技术的研究开发及加工、制造,生物工程项目的技术开发、技术咨询、技术服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 67.19%。

3. 美欣达纳海环境有限公司

企业名称：美欣达纳海环境有限公司

统一社会信用代码：9133050234401043X9

所属行业：批发和零售业

法定代表人：尹其方

注册资本：20,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 7 幢 5 层

经营范围：再生资源开发；固体废弃物的处置、回收利用及相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务；市政给水、污水、污泥处理项目投资及运营；循环经济产业与环保的技术信息咨询服务；项目投资、建设、运营、管理、咨询服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 85%。

4. 美欣达智汇环境科技有限公司

企业名称：美欣达智汇环境科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27WPHJ36

所属行业：科学研究和技术服务业

法定代表人：赵建祥

注册资本：5,008 万元

企业地址：浙江省湖州市北郊小梅口 50 幢-2-102

经营范围：服务：环保应用技术的技术开发、成果转让，承接环境工程、生态工程，安全影响评价技术咨询，环境影响评价技术咨询，环保安全生产技术咨询，实业投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 75%。

5. 美欣达欣旺能源有限公司

企业名称：美欣达欣旺能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29JJKF4N

所属行业：租赁和商务服务业

法定代表人：王凌杰

注册资本：20,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 7 幢 309 室

经营范围：热电厂的运营管理；实业投资；投资管理、热电厂的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；煤炭经营（无存储）；热电技术咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

6. 湖州美欣达循环产业发展有限公司

企业名称：湖州美欣达循环产业发展有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B3L1F3W

所属行业：居民服务、修理和其他服务业

法定代表人：方明康

注册资本：10,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路 50 号 2 幢 106 室

经营范围：废旧动力电池回收处置再制造；废旧电子产品、家电、机电设备回收处置；循环经济与环保产业的技术开发、咨询服务；废旧物资回收循环再生利用的产业投资；厂房及设备租赁；会议会展服务；货物及技术进出口；物业管理；仓储服务（危险品除外）；软件开发,网络技术服务；商务信息咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

7. 湖州久久现代服务发展有限公司

企业名称：湖州久久现代服务发展有限公司

统一社会信用代码：91330502687867910L

所属行业：房地产业

法定代表人：刘建明

注册资本：200 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道 689 号 1 幢 112 室

经营范围：物业管理，房产营销策划，家庭服务，污水处理的技术咨询；房屋买卖、租赁的居间、行纪、代理，房产证、土地证、契税证的代办；广告设计、制作，户外广告发布，广告代理；计算机软件设计，水处理化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、五金、办公用品、电脑配件、工艺品的销售；房屋建筑工程、

土石方工程的施工，室内外装饰装修，城市园林绿化及养护；餐饮管理；经济贸易咨询；代办汽车上牌服务；环保技术的研发、环保技术咨询服务；环保工程施工及技术咨询；清洁生产技术咨询服务；节能技术咨询服务；项目可行性报告咨询服务；水体生态修复；合同能源管理；环保设备、机械设备销售；环保项目运营。物业维修；酒店管理；棋牌服务；会务服务；以下仅限分支机构经营：住宿服务；餐饮服务；食品销售；卷烟、雪茄烟零售。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 75%。

8. 湖州欣尚环境科技有限公司

企业名称：湖州欣尚环境科技有限公司

统一社会信用代码：91330501MA2B6FH61W

所属行业：批发和零售业

法定代表人：陈烨恒

注册资本：1,000 万元

企业地址：浙江省湖州市湖州经济技术开发区杨家埠街道环山路 899 号 211 室

经营范围：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑垃圾、装修垃圾、园林垃圾的收集、运输、处置（除危险废物）；可利用废弃物的销售（除危险废物）；炉渣的收集、利用、处置、分类；工业垃圾收集处置；垃圾填埋场开挖筛分工程；普通货物运输。

股权结构：湖州市美欣达壹号投资有限公司持股 27.5%，湖州美欣达环保产业研究有限公司持股 27.5%（湖州市美欣达壹号投资有限公司与湖州美欣达环保产业研究有限公司皆由美欣达集团有限公司持股 100%）。

9. 湖州美欣达管理咨询有限公司

企业名称：湖州美欣达管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B5M2278

所属行业：租赁和商务服务业

法定代表人：蒋聪

注册资本：500 万元

企业地址：浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道环山路 899 号 B 座 122 室

经营范围：企业管理咨询、信息技术咨询服务；环保工程项目管理、技术咨询；市场调研；合同能源管理；低碳技术咨询；会议展览服务,广告活动策划,文化艺术交流活动策划。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 51%。

10. 湖州美欣达健康管理有限公司

企业名称：湖州美欣达健康管理有限公司

统一社会信用代码：91330501MA28CGEU1F

所属行业：租赁和商务服务业

法定代表人：沈燕

注册资本：5,000 万元

企业地址：浙江省湖州市环山路 899 号

经营范围：健康管理技术咨询服务,医药化工生产技术开发,生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询;药品的批发和零售,药用辅料、原料药(除危险化学品及易制毒化学品)、食品添加剂、化妆品、医疗器械的销售;健康保健咨询,货物及技术的进出口;餐饮服务,物业管理,会议展览服务,自有房屋租赁,自有设备租赁。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

11. 许昌天健热电有限公司

企业名称：许昌天健热电有限公司

统一社会信用代码：9141100017427292XA

所属行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业

法定代表人：张波

注册资本：6,359.63 万元

企业地址：许昌市延安路与八一路交叉口西北

经营范围：发电、供热；城市生活垃圾无害化处理。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 99.66%。

12. 美欣达欣环卫科技有限公司

企业名称：美欣达欣环卫科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2802LW9H

所属行业：租赁和商务服务业

法定代表人：赵建祥

注册资本：10,000 万元

企业地址：浙江省湖州市织里镇长安西路 207 号 1 楼 101 室

经营范围：服务：环卫技术、环保设备、节能产品、水处理设备、环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、分类、运输、处理，废旧物资回收（除拆卸加工危险废物经营），市政工程，环境工程，环保工程，水处理工程，保洁服务，污水处理设备租赁，工业固体废弃物、危险废弃物处置及回收利用，道路清扫保洁，河道保洁，绿化养护，物业管理，智能垃圾分类系统的开发，生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询，建筑垃圾清运，再生建筑材料生产，建筑垃圾资源化技术服务，零售：污水处理设备。

股权结构：美欣达智汇环境科技有限公司持股 92%（美欣达智汇环境科技有限公司由美欣达集团有限公司持股 75%）。

13. 浙江瑞博思检测科技有限公司

企业名称：浙江瑞博思检测科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA28XF1K96

所属行业：科学研究和技术服务业

法定代表人：吴思惘

注册资本：2,000 万元

企业地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 366 号 2 幢 503 室

经营范围：服务：检测技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其它无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：美欣达纳海环境有限公司持股 100%（美欣达纳海环境有限公司由美欣达集团有限公司持股 85%）。

14. 浙江创欣环境科技有限公司

企业名称：浙江创欣环境科技有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29KU958Q

所属行业：科学研究和技术服务业

法定代表人：赵建祥

注册资本：5,000 万元

企业地址：浙江省湖州市环山路 899 号 B 座 206 室

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；专用设备修理；家政服务；固体废物治理；环保项目投资(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：城市生活垃圾经营性服务。

股权结构：美欣达智汇环境科技有限公司持股 100%（美欣达智汇环境科技有限公司由美欣达集团有限公司持股 75%）。

（二）与本公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司，美欣达集团为公司第一大股东，持有本公司 33.95% 的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需，关联交易方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

2020 年预计的关联交易系根据各方业务的日常经营性需求，主要包括向关联方租用办公用房、垃圾收运、项目检测等劳务，经各方平等协商，遵循自愿、平等、公平公允的原则，交易价格依据市场价格基础，不存在损害非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2020 年度预计的关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一

个构成部分,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本公告所述关联交易事项实施预计不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响。

五、独立董事意见

在公司董事会审议本公告所述关联交易事项前,公司独立董事认真审阅议案内容,对本公告所述关联交易事项表示认可,并发表如下独立意见:日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,对公司的生产经营成果不构成负面影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意2020年度关联交易预计事项,同时将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十九次会议决议
2. 独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的事先认可意见
3. 独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2020年4月27日