

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于预计新增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。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）于 2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。结合公司实际情况，公司预计将新增与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 15,000 万元的日常关联交易。现将相关情况公告如下：

#### 一、年初日常关联交易预计及履行情况

经 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司预计 2020 年将与中建集团及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交易，交易类别为向关联人销售产品、向关联人提供劳务以及接受关联人提供的劳务等事项。详情请见公司 2019 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

2020 年上半年，公司新签关联交易合同约 1.89 亿元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020 年已预计金额	2020 年上半年合同签订金额（单位：万元）
向关联人销售产品、商品	中建水务环保有限公司	设备销售	参考市场价格	8000	405.97
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	设备销售	参考市场价格	9000	16784.30
	小计	设备销售	参考市场价格	17000	17190.27

向关联人提供劳务	中国建筑一局（集团）有限公司	运营服务	参考市场价格	1000	0
	中国建筑第八工程局有限公司	运营服务	参考市场价格	5000	0
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	运营服务	参考市场价格	1700	1593.47
	小计	运营服务	参考市场价格	7700	1593.47
接受关联人提供的劳务	中建安装集团有限公司	接受劳务	参考市场价格	4000	0
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	接受劳务	参考市场价格	1000	0
	小计	接受劳务	参考市场价格	5000	0
向关联人采购商品	中国建筑集团有限公司及其下属企业	采购商品	参考市场价格	300	150
合计				30000	18933.74

注：上表所列金额均为合同签订金额。

## 二、预计新增日常关联交易基本情况

为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2020 年将新增与中建集团及其下属企业发生总金额不超过 1.5 亿元的日常关联交易。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计新增日常关联交易金额（万元）
向关联人销售产品、商品	中国建筑集团有限公司及其下属企业	设备销售	参考市场价格	15,000

调增后，公司预计 2020 年全年与中建集团及其下属企业发生总金额不超过 4.5 亿元的日常关联交易。

## 三、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

名称：中国建筑集团有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

法定代表人：周乃翔

注册资本：人民币 1,000,000 万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。

中建集团 2019 年度经审计的主要财务数据为：资产总额 20,484 亿元，净资产 4,981 亿元，主营业务收入 14,220 亿元，净利润 634 亿元。

截至本公告日，公司预计与中建集团下属企业发生日常关联交易较多的企业基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	中建集团 持股比例	法定代 表人	主要业务
中国建筑股份有限公司	4,197,562.9711	56.30%	周乃翔	经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。

中国建筑第三工程局有限公司	503,986.5	100%	陈文健	经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁（含分支机构经营范围）；从事货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）
中国建筑第八工程局有限公司	950,000	100%	校荣春	经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理,化工石油工程,电力工程,基础工程,装饰工程,工业筑炉,城市轨道交通工程,园林绿化工程,线路、管道、设备的安装,混凝土预制构件及制品,非标制作,建筑材料生产、销售,建筑设备销售,建筑机械租赁,房地产开发,自有房屋租赁,物业管理,从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

## 2、关联关系说明

中建集团之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司为中建环能控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中建集团及其下属企业为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。

## 四、定价政策与定价依据

1、公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

2、上述预计关联交易尚未签订具体合同；具体交易价格、付款方式等均以

最终签订的协议为准。

## 五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

## 六、独立董事事前认可及独立意见

### 1、事前认可意见

公司预计新增与关联方发生的日常交易事项属于正常生产经营业务往来，符合公司经营发展的实际需要，交易价格按市场价格的原则确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们认可该项议案并同意将其提交至公司董事会审议。

### 2、独立意见

本次预计新增日常关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们一致同意此议案。

## 七、尚需履行的程序

本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可和独立意见。

特此公告。



中建环能科技股份有限公司董事会

2020年8月26日