

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 关于调整2020年度日常关联交易计划的公告**

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：

- 新日常关联交易计划尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易计划有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
- 新日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）本次日常关联交易计划调整内容

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会、股东大会于2020年4月审议通过了《关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案》，预计公司2020年度购销商品及提供、接受劳务关联交易总额7.17亿元（±20%，其中与巨化集团有限公司及其下属单位的关联交易预计金额截止至2020年9月），详见于2020年4月9日披露的临2020—026号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

鉴于公司董事长现担任巨化集团有限公司董事，2020年9月以后巨化集团有限公司及其下属单位仍将为本公司关联法人，本公司（含下属单位，下同）与其2020年度日常关联交易预计区间须由2020年1~9月调整为2020年1~12月，在综合了2020年1~8月本公司实际发生的关联交易情况的基础上，公司拟对2020年度与巨化集团有限公司及其下属单位的日常关联交易额度进行调整，并据此制订了新的2020年度日常关联交易计划。

除前款所述调整外，本次新制订的 2020 年度日常关联交易计划不涉及其他调整事项。

## （二）日常关联交易履行的审议程序

1. 2020年9月25日，公司第七届董事会第三十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事吴东明、吴黎明、张伟明、罗水源回避了本议案的表决。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

2. 公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议，并发表独立意见：新日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有害公司及其他股东利益的情况，符合公司与股东的整体利益；关联董事回避了本议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次日常关联交易议案的相关内容，并提交公司股东大会审议批准。

3. 公司董事会审计委员会对本议案的审核意见：新日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东的整体利益；各方本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格，公平合理；关联董事回避了本议案的表决，董事会决策程序符合相关法规制度规定；未发现存在有害公司及其他股东利益的情况；本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4. 公司第七届监事会第二十五次会议审议通过了本议案，审核意见：新2020年度日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计、执行情况，以及本次日常关联交易调整前的预计情况，详见于 2020 年 4 月 9 日披露的临 2020-026 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营及资金调度实际情况，参照当前市场价，本次调整后的 2020 年度日常关联交易类别及金额预计如下：

表 1：

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2020 年 8 月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	巨化集团有限公司	消防器材等	11.20		1.08	93.24	100	
	浙江巨化股份有限公司电化厂	次氯酸钠、液碱等	500.00		328.30	520.41		
	巨化集团公司物资装备分公司	辅料	1,100.00		503.45	1,375.45	30	
	浙江巨化信息技术有限公司	电脑耗材及信息服务	136.37		105.35	102.72	80	
	浙江衢化氟化学有限公司	仪表空气、氟石膏等	360.00		236.98	114.11	100	
	浙江巨化电石有限公司	高纯氮	15.00		10.05	32.77	100	
	浙江衢州氟新化工有限公司	氟石膏等	936.00		623.79	346.93	100	氟石膏涨价近两倍
	浙江巨化自动化仪表有限公司	铂电阻等	39.00		25.90	16.68	80	
	浙江晋巨化工有限公司	氨水等	140.00		83.52	157.11	100	
	巨化集团有限公司	零星采购				0.29		
	浙江杭钢国贸有限公司(含附属公司)	采购钢材	27,500.00		15,591.04	19,700.19		业务量增加
	小计		30,737.57		17,509.46	22,459.90		
向关联人购买燃料和动力	巨化集团有限公司公用分公司	水电	3,900.00		2,433.61	3,060.38	100	1.3 万吨/天污水处理项目投产等新增水电消耗
	浙江巨化热电有限公司	压缩空气、除盐水等	258.00		149.92	346.26	100	
		小计		4,158.00		2,583.53	3,406.64	
向关	浙江巨化热电有限	中压蒸汽等	1,900.00		1,182.31	1,813.98	100	

联人 销售 产 品、 商 品	公司							
	巨化集团公司汽车 运输有限公司	汽车租赁费	15.93		15.93			
	衢州巨化再生资源 科技有限公司	房租等	10.86		3.34	8.93		
	浙江衢化氟化学有 限公司	房租等	6.60		6.60	25.13		
	浙江巨化股份有限 公司电化厂	房屋租赁	0.00		0.00	18.26		
	巨化集团公司物资 装备分公司	烟气脱硫设 备	346.02			174.36		
	诸暨保盛环境科技 有限公司	设备运行维 护	2,700.00		386.73	6,414.96		合同类型变 更
	宁波钢铁有限公司	环保设备	25,000.00			3,198.56		业务量增加
	浙江巨化检安石化 工程有限公司	水电费				3.16		
	浙江巨化热电有限 公司	脱硫设备	65.00			1,076.79		业务量减少
浙江巨化热电有限 公司	提供电气设 备				3.53			
	小计		30,044.41		1,594.91	12,737.66		
向关 联人 提供 劳务	浙江巨化股份有限 公司硫酸厂	污水处理及 废物处置	140.20		104.29	886.94		一般固废处 置量减少
	浙江巨化股份有限 公司电化厂	污水处理及 废物处置	2,111.00		1,507.09	1,412.52		一般固废处 置量增加
	浙江巨化股份有限 公司有机氟厂	污水处理及 废物处置	4.50		3.15	25.28		
	浙江衢化氟化学有 限公司	污水处理及 废物处置	1,092.23		819.17	1,242.77		
	浙江兰溪巨化氟化 学有限公司	污水处理及 废物处置	14.10		0.00	17.53		
	浙江巨圣氟化学有 限公司	污水处理及 废物处置	55.04		41.28	47.47		
	浙江衢州巨新氟化 工有限公司	污水处理及 废物处置	17.92		13.44	243.73		
	浙江巨化股份有限 公司氟聚厂	污水处理及 废物处置	479.60		359.70	645.95		
	衢州巨化锦纶有限 责任公司	污水处理及 废物处置	1,680.62		1,177.52	2,352.27		污水处 理量减少等
巨化集团公司汽车 运输有限公司	污水处理及 废物处置	15.40		6.23	14.23			
巨化集团公司制药 厂	污水处理及 废物处置	179.85		120.78	238.74		2	

	巨化集团公司物资装备分公司	污水处理及废物处置	4.00		0.00	4.91		
	浙江巨化热电有限公司	污水处理及废物处置	56.84		25.13	51.78		
	巨化集团有限公司运输分公司	污水处理及废物处置	0.30		0.00	0.30		
	浙江衢州氟新化工有限公司	污水处理及废物处置	40.51		30.38	31.35		
	浙江歌瑞新材料有限公司	污水处理及废物处置	22.77		8.25	13.98		
	浙江巨化装备工程集团有限公司	污水处理及废物处置	77.89		44.23	37.75	5	
	浙江晋巨化工有限公司	污水处理及废物处置	516.00		387.00	644.35		
	浙江巨化汉正新材料有限公司	污水处理及废物处置	171.57		117.85	101.50	4.6	
	浙江巨化技术中心有限公司	污水处理及废物处置	20.67		8.00	31.73		
	浙江锦华新材料股份有限公司	污水处理及废物处置	221.29		155.00	237.46		
	浙江巨程钢瓶有限公司	废物处置	29.74		16.32	3.46		
	浙江衢州巨塑化工有限公司	污水处理及废物处置	290.40		193.60	243.73		
	浙江巨化清安检测科技有限公司（原名：浙江巨化检测技术有限公司）	污水处理及废物处置	38.00		10.60	1.81		
	衢州巨化再生资源科技有限公司	污水处理及废物处置等	1.00		0.00	18.89		
	浙江衢州联州致冷剂有限公司	污水处理及废物处置				1.63		
	巨化集团公司工程有限公司	污水处理及废物处置				12.26		
	浙江巨化化工矿业有限公司	污水处理及废物处置	15.00		0.00	19.48		
	<b>小计</b>		<b>7, 296. 44</b>		<b>5, 149. 01</b>	<b>8, 583. 80</b>		
接受关联人提供的劳务	巨化集团公司工程有限公司	工程劳务	300.00		260.00	405.59		
	巨化集团有限公司	护卫费	144.06		0.00	61.24		
	浙江衢化氟化学有限公司	污水处理	270.00		175.81	239.99		
	巨化集团公司汽车	运输等	425.00		209.79	301.06	90	

运输有限公司								
浙江清科环保科技有限公司	环保咨询	54.68		46.70	37.74			
巨化集团有限公司培训中心	培训费	1.00		0.00	1.45			
浙江巨化清安检测科技有限公司（原名：浙江巨化检测技术有限公司）	检测费	88.64		63.60	78.47	85		
巨化集团有限公司公用分公司	工程劳务	3.00		0.94	22.47			
浙江华知瑞工程咨询有限公司	造价咨询费	27.00		18.17	11.60			
浙江巨化物流有限公司	过磅费等	73.55		48.78	69.08	100		
衢州巨化传媒有限公司	电视广告费	2.00		0.00	2.73			
衢州衢化宾馆有限公司	餐费及住宿费	2.00		1.23	5.88			
浙江科健安全卫生咨询有限公司	评价咨询费				7.64			
衢州市新前景物业管理有限公司	物业管理费	6.50		2.49	10.59	100		
巨化集团公司兴化实业有限公司	工作餐、物业管理、绿化费及工程	341.00		232.33	369.11	100		
浙江巨化检安石化工程有限公司	工程劳务	1,138.11		592.16	441.57	9	新增维保费用等	
衢州巨化建筑设计院	工程劳务				30.51			
浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	17.58		17.58	106.15			
衢州氟硅技术研究院	检测费				0.61			
小计		2,894.12		1,669.58	2,203.48			
合计		75,130.54		28,506.49	49,391.48			

说明：表 1 所列关联交易计划，依据公司与巨化集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》、与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，与巨化集团有限公司及其下属单位、杭州钢铁集团有限公司及其下属单位的关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20%幅度内变动。

表 2:

关联交易类别	关联人	交易内容	本年预计金额 [注 1]	占同类业务比例 (%)	截至 2020 年 8 月底发生余额 [注 1]	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	巨化集团财务有限责任公司	存款	日均余额≤25000 万元		/	日均余额≤25000 万元		
在关联人的财务公司贷款	巨化集团财务有限责任公司	贷款	日均余额≤50000 万元		/	日均余额≤50000 万元		

注 1: 在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签署的《金融服务合作协议》执行。该协议有效期至 2020 年 6 月。本公司已根据协议约定终止与巨化集团财务有限责任公司的存贷款业务。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

本议案关联方的基本情况详见于 2020 年 4 月 9 日披露的临 2020-026 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。其中，部分关联方基本情况有所变动，涉及变动的关联方新信息如下：

1. 巨化集团有限公司注册资本：470,670 万元人民币。
2. 浙江巨化股份有限公司电化厂法定代表人：林金元。
3. 浙江巨化自动化仪表有限公司法定代表人：方路。
4. 巨化集团有限公司公用分公司法定代表人：方建。
5. 浙江巨化热电有限公司法定代表人：方建。
6. 巨化集团公司汽车运输有限公司法定代表人：马立先。
7. 衢州巨化再生资源科技有限公司法定代表人：林峰。
8. 浙江巨化股份有限公司有机氟厂法定代表人：张德胜。
9. 浙江巨圣氟化学有限公司法定代表人：张光伟。
10. 浙江衢州巨新氟化工有限公司经营范围：一般项目：年产：二氟甲烷、

五氟乙烷、五氯化锑、1,1,1-三氟乙烷、1,1,1,3,3-五氟丙烷、一氯甲烷；年副产：氯化氢(无水)、氢氟酸(30%)、硫酸(90%)、氢氟酸(12%-14%)、盐酸(31%-36%)、氢氟酸(40%-50%)、四氯乙烯、盐酸(20%)、硫酸(70%-85%)(凭有效的《安全生产许可证》经营)；货物进出口(法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)。(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(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)。

11. 浙江歌瑞新材料有限公司注册资本：13,000 万元人民币。

12. 浙江巨化汉正新材料有限公司经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口(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)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；多氟酯生产、销售；对外投资(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)(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)。

13. 浙江巨化技术中心有限公司法定代表人：赵晖。

14. 浙江锦华新材料股份有限公司公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)。

15. 浙江巨程钢瓶有限公司法定代表人：魏春华。

16. 浙江衢州巨塑化工有限公司法定代表人：林金元。

17. 浙江巨化清安检测科技有限公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；计量服务；标准化服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；仪器仪表销售(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：检验检测服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；室内环境检测(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)。

18. 浙江华知瑞工程咨询有限公司公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围：许可项目：工程造价咨询业务(依法须经批准的项目

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)。一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；政府采购代理服务(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)。

19. 浙江巨化物流有限公司法定代表人：马立先。经营范围：一般项目：站场：货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货)；道路货运经营；仓储服务(危险化学品除外)；金属材料、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、百货、五金交电、机械设备(不含汽车)、仪器仪表、电线电缆、矿产品、木材、包装材料、计算机及配件、通讯器材、电子产品、办公用品、润滑油、燃料油(属危险化学品的除外)、清净剂、汽车配件、针织品、金属硅、煤炭(无仓储)销售；货物及技术进出口(法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)；机械设备租赁；信息咨询服务(不含证券、期货)；自有房产出租；计算机及配件维修；计算机软件开发、销售；网络工程服务；互联网信息服务；其他铁路运输辅助活动；以下经营范围限分支机构经营：成品油：汽油、柴油、煤油(无储存)零售；食品零售；卷烟、雪茄烟零售(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：危险化学品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(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)。

20. 浙江科健安全卫生咨询有限公司法定代表人：徐进。

21. 衢州市新前景物业管理有限公司法定代表人：蔡兴荣。

22. 巨化集团公司兴化实业有限公司法定代表人：蔡兴荣。经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；幼儿园外托管服务(不含餐饮、住宿、文化教育培训)；餐饮管理；物业管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；托育服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉种植；礼品花卉销售；日用品销售；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；住房租赁；柜台、摊位出租；销售代理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务(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(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)。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务；食品经营；林木种子生产经营；货物进出口；技术进出口；烟草制品零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：晶体材料及产品的制造、销售(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)。

23. 浙江巨化检安石化工程有限公司法定代表人：姜建学。

24. 浙江南方工程建设监理有限公司经营范围：许可项目：建设工程监理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务；测绘服务(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)。一般项目：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；招投标代理服务；采购代理服务(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)。

## (二) 与公司的关联关系

1. 浙江杭钢国贸有限公司、诸暨保盛环境科技有限公司、宁波钢铁有限公司均系本公司控股股东杭州钢铁集团有限公司之下属企业。

2. 本次日常交易关联方除前条所列单位，其余均为巨化集团有限公司及其下属单位。

巨化集团有限公司原系本公司控股股东，于2019年9月底将其所持有的本公司股票无偿划转至杭州钢铁集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，截止至2020年9月，巨化集团有限公司及其下属企业视同本公司的关联人。因本公司董事长现担任巨化集团有限公司董事，巨化集团有限公司及其下属企业于2020年9月以后仍将为本公司关联法人。

上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## (三) 履约能力分析。

上述关联方履约能力强，因未及时向本公司支付款项而导致形成坏账的可能性小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### (一) 关联交易主要内容

详见本公告表1、表2。

### (二) 关联交易定价政策

本次关联采购、销售、服务计划依据公平公允原则，参照市场价协定。

本次日常关联交易预计金额和类别，根据与巨化集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》、与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》、与巨化集团财务有限责任公司签署的《金融服务合作协议》（截止至 2020 年 6 月）编制。与巨化集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》内容详见于 2018 年 4 月 20 日披露的临 2018-022 号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》；与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》内容详见同期披露的临 2020-025 号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》；《金融服务合作协议》内容详见于 2019 年 4 月 19 日披露的临 2019-024 号《浙江菲达环保科技股份有限公司金融服务关联交易公告》。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

为发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力，公司遵循公平公正的原则，经与各方协商，并结合当前实际情况，制订本 2020 年日常关联交易计划。

公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场价为依据，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响本公司的独立性。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 26 日