

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二〇年第四次临时股东大会会议资料

二〇二〇年九月发布

目 录

会议议程.....	2
一、关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案.....	3

会议议程

现场会议时间：2020年10月12日 14:30

网络投票时间：2020年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 吴东明

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议（董事会秘书郭滢汇报议案）：

1. 关于调整2020年度日常关联交易计划的议案。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、大会见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

2020年10月12日

一、关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案

各位股东、股东代表：

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（以下简称“巨化集团”）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董事，2020 年 9 月以后巨化集团（含下属单位，下同）仍将为本公司（含下属单位，下同）关联法人，本公司与巨化集团 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，现提议对本公司与巨化集团的 2020 年度日常关联交易额度进行调整，并据此制订新的 2020 年度日常关联交易计划。

除上述本公司与巨化集团的日常关联交易调整事项外，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。调整后的 2020 年度日常关联交易计划详见表 1、表 2。

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	巨化集团有限公司	消防器材等	11.20		1.08	93.24	100	

联人购买原材料	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		
向关联销售产品、商品	浙江巨化热电有限公司	中压蒸汽等	1,900.00		1,182.31	1,813.98	100	
	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	设备运行维	2,700.00		386.73	6,414.96		合同类型变

	有限公司	护						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		
	小计		7,296.44		5,149.01	8,583.80		
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有限公司	运输等	425.00		209.79	301.06	90	
	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	检测费	88.64		63.60	78.47	85	

术有限公司)								
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，依据本公司与巨化集团签订的《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、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。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 12 日