

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-100

兴源环境科技股份有限公司

关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。具体情况如下：

一、追加日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易概述

西藏新好科技有限公司（以下简称“关联人 1”、“西藏新好”）、淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称“关联人 2”、“淄博汇德”）、浙江前程石化股份有限公司（以下简称“关联人 3”、“前程石化”）、宁波联合燕华化工股份有限公司（以下简称“关联人 4”、“联合燕华”）、新希望化工投资有限公司（以下简称“关联人 5”、“新希望化工”）均为与公司受同一实际控制人刘永好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及全资子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

公司分别于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度公司及全资子公司与西藏新好及其控股子公司、淄博汇德、前程石化、联合燕华之间将发生日常关联交易总金额为 158,000 万元。详见公司于 2020 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）。

截至目前，公司全资子公司与西藏新好及其控股子公司已签订较多关联交易合同，根据养殖生态环保业务发展安排，需追加公司全资子公司与西藏新好及其控股子公司 2020 年度日常关联交易预计额度，追加金额 100,000 万元。同时，因公司生产经营需要，拟向新希望化工及其控股子公司采购聚丙烯、钢材等生产用原材料，需追加公司及全资子公司与新希望化工及其控股子公司 2020 年度日常关联交易预计额度，追加金额 5,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次追加的关联交易金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）追加预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	追加金额(万元)	追加后总金额(万元)	截至 2020 年 9 月 30 日已发生金额(万元)
向关联人提供劳务	西藏新好及其控股子公司	土建施工	市场公允价格	80,000	100,000	180,000	41,865.96 [注 1]
		污水处理系统工程	市场公允价格	10,000	0	10,000	3,374.18 [注 2]
向关联人销售产品	西藏新好及其控股子公司	养殖场智慧化设备集成	市场公允价格	50,000	0	50,000	2,297.13
	淄博汇德	养殖设备	市场公允价格	10,000	0	10,000	0
向关联人采购	前程石化	聚丙烯	市场公允价格	5,000	0	5,000	1,027.06

原材料	联合燕华		市场公允价格	3,000	0	3,000	395.96
	新希望化工及其控股子公司	聚丙烯、钢材等生产用原材料	市场公允价格	0	5,000	5,000	0
合计				158,000	105,000	263,000	48,960.29

注 1: 因新希望六和股份有限公司养猪战略规划需要, 土建施工服务中有 5,793.86 万元实际发生额由西藏新好及其控股子公司调整为新希望六和股份有限公司全资孙公司莱阳市新牧养殖有限公司签订合同。

注 2: 因新希望六和股份有限公司养猪战略规划需要, 污水处理系统工程服务中有 197.25 万元实际发生额由西藏新好及其控股子公司调整为新希望六和股份有限公司全资孙公司莱阳市新牧养殖有限公司签订合同。

注 3: 上表中向关联人销售养殖设备及提供土建施工、污水处理系统工程等劳务的业务, 由于工程设备类项目的特殊性, 额度较大, 且需要进行招投标, 不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

关联人 1: 西藏新好科技有限公司

法定代表人: 吉崇星

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 50000 万元人民币

注册地址: 拉萨经济技术开发区林琼岗支路 2 号新希望大厦二层 209 房

经营范围: 猪的饲养、销售、屠宰; 农业科学研究与试验发展; 相关技术的推广、培训; 畜牧养殖设备生产、加工、销售; 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工、销售(以上项目及期限以许可证为准); 进出口业务; 项目投资与管理; 科技交流和推广服务业【依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方

可经营该项目】。

主要财务数据：截至 2020 年 6 月 30 日，西藏新好资产总额 38,520,229,588.00 元，净资产 3,672,841,353.28 元，2020 年 1 至 6 月营业收入 6,219,998,103.68 元，净利润 1,249,945,912.85 元，以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 2：淄博汇德饲料机械有限公司

法定代表人：伍松

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1800 万元人民币

注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇积家村北首

经营范围：饲料机械设备、机械设备、环保设备、机电设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试及维修；水泥制品、混凝土预制构件、钢结构制品的研发（不含生产）、销售、安装及维修。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 6 月 30 日，淄博汇德资产总额 287,573,136.99 元，净资产 84,660,012.35 元，2020 年 1 至 6 月营业收入 160,370,175.30 元，净利润 15,436,086.87 元，以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 3：浙江前程石化股份有限公司

法定代表人：杨芳

公司类型：股份有限公司

注册资本：21600 万元人民币

注册地址：宁波市江南路 599 号（科技大厦）6-7 层

经营范围：其他危险化学品票据贸易（凭甬 N 安经（2019）0007 号危险化学品经营许可证的许可范围和有效期经营）；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

主要财务数据:截至2020年6月30日,前程石化资产总额3,970,246,017.78元,净资产867,522,641.99元,2020年1至6月营业收入15,286,930,916.23元,净利润30,106,525.83元,以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 4: 宁波联合燕华化工股份有限公司

法定代表人: 胡国灿

公司类型: 股份有限公司

注册资本: 4000 万元人民币

注册地址: 宁波保税区兴农大厦 5-158

经营范围: 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外;化工原料及产品(除危险化学品)、金属材料、建筑材料、五金、机电设备(除汽车)、通讯器材(除发射装置)、家用电器的批发、零售;其他危险化学品经营(票据贸易,按甬市P安经(2017)0018许可证核定范围及有效期内经营);(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)

主要财务数据:截至2020年6月30日,联合燕华资产总额781,762,314.75元,净资产40,408,482.37元,2020年1至6月营业收入2,686,966,735.44元,净利润1,866,050.93元,以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 5: 新希望化工投资有限公司

法定代表人: 邵军

公司类型: 其他有限责任公司

注册资本: 205000 万元人民币

注册地址: 成都市武侯区人民南路四段 45 号

经营范围: 研究、开发、销售化工产品(不含危险品);项目投资及提供技术咨询和售后服务(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);销售包装材料、农副产品、矿产品、化工原料(不含危险品)、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制

品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 6 月 30 日，新希望化工资产总额 5,778,498,018.98 元，净资产 2,522,061,691.12 元，2020 年 1 至 6 月营业收入 472,540,742.87 元，净利润 417,972,222.82 元，以上数据未经会计师事务所审计。

（二）关联人与上市公司的关联关系

西藏新好为新希望六和股份有限公司的全资子公司，淄博汇德为新希望六和股份有限公司 100%间接持股的公司，与公司系同一实际控制人刘永好先生控制的公司。

前程石化、联合燕华由公司控股股东新希望投资集团有限公司间接控制，新希望化工由公司控股股东新希望投资集团有限公司直接控制，与公司系同一实际控制人刘永好先生控制的公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第七章第二节第 7.2.3 条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（三）由本规则 7.2.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，西藏新好、淄博汇德、前程石化、联合燕华、新希望化工均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

前述关联人均依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司 2020 年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定：

- (1) 凡有政府定价的，执行政府定价；
- (2) 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
- (3) 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含中标价）；
- (4) 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，由交易双方协商定价。

公司目前的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

除已签订的合同外，其他关联交易合同由公司及各全资子公司根据实际业务需要与各关联人进行签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，关联人也可以正常履约，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为。追加关联交易预计额度符合公司实际业务开展需要。交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，有利于公司充分利用关联人的优势资源提升公司的综合竞争力，有利于公司拓展养殖生态环保领域的业务，不断推进“智慧城乡生态环保排头兵”战略目标的实现。关联人为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司将不断积累养殖生态环保领域相关业务经验，开拓非关联方类似业务，公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：追加 2020 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易价格公允，关联方资信良好能够正常履约，该关联交易不存在损害公司利益及中小股东利益的情

形。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏已按规定予以回避，本次追加 2020 年度日常关联交易预计额度的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意追加关联交易额度事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日