

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、动力介质、接受劳务	15700 万元	13535.82 万元	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	128010 万元	104274.57 万元	2021 年，公司将进一步扩大在中国宝武各基地的环境设施托管运营业务。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计		143710 万元		-

备注：2020 年关联交易实际发生金额未经审计

（二） 基本情况

1、关联方：中国宝武钢铁集团有限公司系公司间接控股人，其持有马钢（集团）控股有限公司 51%股权，马钢（集团）控股有限公司及其控股子公司马鞍山钢铁股份有

限公司、宝武重工有限公司合并持有欣创环保 53.11%股权，故欣创环保与中国宝武及其子公司产生的交易构成公司的关联交易。

2、关联方：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，其持有欣创环保 16.34%股权，欣创环保与其产生的交易构成公司的关联交易。

3、关联方：马鞍山钢晨实业有限公司，其持有欣创环保 12.26%股权，欣创环保与其产生的交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过以下内容：

1、审议通过了《关于 2021 年度与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易的提案》

提案回避表决情况：关联董事胡新华、熊佑发和陈孝文 3 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 4 票。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2021 年度与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司日常性关联交易的提案》。

提案回避表决情况：关联董事华绍广 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2021 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的提案》。

提案回避表决情况：关联董事汪立新 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年度，与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易需提交欣创环保股东大会审议，其它按照公司《章程》属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2021年,欣创环保预计与中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司产生的关联交易为142110万元,主要分为:(1)收入类关联交易:欣创环保承接中国宝武旗下马钢股份公司环保设施托管运营、水质运营、节能改造项目与技术咨询服务、环境治理工程、保温防腐、能源检测和环境监测、固废填埋等业务,按照欣创环保与马钢股份公司签订的《节能环保协议》,2021年度与马钢股份的销售类关联交易为89610万元。2021年,欣创环保与中国宝武旗下马钢集团公司下属的矿山系统各种环保工程及托管运营市场,预计1400万元。预计2021年与中国宝武各个钢铁基地及宝武水务收入类关联交易额为37000万元。合计2021年与中国宝武收入类关联交易额为128010万元。

(2)支出类关联交易:按照欣创环保与马钢股份公司签订的《节能环保协议》,2021年度,欣创环保从马钢股份公司采购动力介质,预计关联交易8100万元。欣创环保拥有环保工程、建筑工程施工以及市政公用工程总包资质,为避免同业竞争,未组建公司施工队伍,在一些建筑施工、电气安装、自动化工程、智慧平台及PPP等项目上,将会采取招标、比价等方式,推荐中国宝武(包括具有地域优势的马鞍山地区总部范围内)有建筑施工资质单位参与竞标,预计产生关联交易6000万元。合计2021年与中国宝武支出类关联交易额为14100万元。

2、2021年,公司与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司主要业务是各项技术服务以及与欣创子公司洁源环保之间的业务,预计产生的关联交易1100万元。

3、公司因工程项目建设,需采购钢材,与马鞍山钢晨实业有限公司发生关联交易,预计2021年500万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、中国宝武已联合重组马钢集团，未来马鞍山地区仍将是欣创环保重要的业务范围，大量的节能环保工程建设、环保设施托管运营，为马钢降低环保运行成本，提升专业化运营效率，持续保持良好的环境绩效，减少环境经营风险做出了贡献。作为专业化环保公司，欣创环保依托中国宝武的各项优势，整合各类资源，可以为钢铁主业提供更优质服务，同时不断提升公司综合竞争力，进一步拓展中国宝武外部市场。

2、中钢马矿院是欣创环保的股东方，也是中钢集团控股子公司，技术力量及资质上极具实力。此外，中钢马矿院与欣创环保共同成立了洁源公司，业务协同发展合作密切。

3、钢晨实业也是欣创环保的股东方，并且是华东地区稳定的钢材交易市场之一。

4、欣创环保推荐中国宝武（包括具有地域优势的马鞍山地区总部范围内）有资质的内部单位参与项目合作，风险低，可控性强，是欣创环保稳定发展的有力保障。公司对外采购均按照市场化原则进行，符合公平竞争的要求。

（二）对公司的影响

本次关联交易对完成 2021 年经营目标有重要意义，对公司稳定推进中国宝武内部业务，顺利完成外部市场业务起到至关重要的作用，有利于推动公司持续、健康发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

欣创环保三届九次董事会议案及决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日