

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

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	1、拟向常熟市凤祥铸件厂购买旋风子等物件、接受技术服务等。 2、拟向古河智能科技有限公司购买脱硫项目备件、接受技术服务等。	20,000,000.00	10,189,540.66	根据公司 2021 年的经营发展规划、市场拓展需要。
出售产品、商品、提供劳务	拟向古河智能科技有限公司销售环保设备及备件、接受技术服务等。	20,000,000.00	1,536,914.36	根据公司 2021 年的经营发展规划、市场拓展需要。
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	-	40,000,000.00	11,726,455.02	-

（二） 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 常熟市凤祥铸件厂

注册地址：常熟市海虞镇幸福村

法定代表人：邵玉凤

主营业务：旋风子

与股东的关联关系：股东邵玉芬妹妹控制的公司。

2. 古河智能科技有限公司

注册地址：常熟市海虞北路 33 号裕坤美城大夏 2007

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵颀宇

实际控制人：赵颀宇

注册资本：5000 万元

主营业务：从事智能科技、环保工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网技术服务、软件开发、信息系统集成服务；工业设计服务，电气化工程、自动化工程设计、施工、机械、电气设备销；

古河智能科技有限公司为公司股东赵颀宇控制的公司

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《2021 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事赵跃、邵玉芬回避表决。该事项已提交 2021 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理

层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021年3月4日