

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-42

中节能环保装备股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

根据 2020 年中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司 2021 年业务发展的需要，预计公司 2021 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 7186.8 万元。

（二） 预计日常关联交易类别和金额

公司2021年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过7186.8万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额（万元）	2021 年截止披露日已发生金额（万元）	2020 年发生金额（未经审计万元）
向关联人出售商品/提供劳务	中国启源工程设计研究院有限公司	销售商品	依据市场价格确定	5000	682.67	311.65
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	1000	0	0
	中节能国祯环保科技股份有限公司	销售商品	依据市场价格确定	500	0	96.97
	中国节能环保集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	13.8	0	0
	小计			6513.8	682.67	408.62
向关联人采购商品/接	中机工程陕西物业管理有限公司	接受劳务	依据市场价格确定	200		225.01
	中节能衡准科技服	采购	依据市场	30	0	10.85

受劳务	务（北京）有限公司	商品	定价			
	小计			230		235.86
	中国节能环保集团有限公司	办公用房租赁	依据市场价格确定	443	0	283.49
	小计			443	0	283.49
	总计			7186.8	682.67	927.97

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

2020年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过12490.09万元。实际发生金额为2,779.26万元。详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额（万元）	2020年实际发生金额（万元）	实际发生与预计金额差异率
向关联人出售商品/提供劳务	湖州中环污水处理有限公司	销售商品	依据市场价格确定	200	26.99	-86.50%
	深圳中节能可再生能源有限公司	销售商品	依据市场价格确定	50	8.37	-83.26%
	中国第四冶金建设有限责任公司	销售商品	依据市场价格确定	100	-	-100.00%
	中环水务建设有限公司	销售商品	依据市场价格确定	300	-	-100.00%
	中国地质工程集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	3220	194.34	-93.96%
	中节能水务工程有限公司	销售商品	依据市场价格确定	650	367.73	-43.43%
	承德环能热电有限责任公司	销售商品	依据市场价格确定	955	477.51	-50.00%
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	2045	-	-100.00%
	中节能（山东）循环经济有限公司	销售商品	依据市场价格确定	2500	40.01	-98.40%
	中节能太阳能股份有限公司	销售商品	依据市场价格确定	98	-	-100.00%
	北京聚合创生	出售	依据市场	30	-	-100.00%

	商务服务有限公司	商品	价格确定			
	小计			10148	1114.95	-89.01%
向 关联 人 采购 商品/接 受 劳务	中节能中咨华瑞科技有限公司	接受 劳务	依据市场 价格确定	28.30	50.00	76.68%
	中节能基金管理 有限公司	咨询 费用	依据市场 价格确定	500	281.13	-43.77%
	中节能中咨华瑞科技有 限公司	研发 支出	依据市场 价格确定	200	-	-100.00%
	陕西中节能环 保科技有限公 司	泥浆 固控系 统	依据市场 价格确定	33	38.05	15.31%
	中节能大地（杭 州）环境修复有 限公司	采购	依据市场 价格确定	500	-	-100.00%
	北京聚合创生 商务服务有限 公司	购买 商品	依据市场 价格确定	60	73.68	22.80%
	中机工程陕西 物业管理有限 公司	接受 劳务	依据市场 价格确定	300	225.01	-25.00%
	中节能衡准科 技服务（北京） 有限公司	接受 劳务	依据市场 价格确定	30	10.85	-63.85%
	西安启成印务 有限责任公司	接 受 劳务	依据市场 价格确定	20		-100.00%
	小计			1671.3	678.72	-59.39%
	向 关联 人 承租	中节能（天津） 融资租赁有限 公司	融资 租赁利 息	依据市场 价格确定	337.86	702.10
上海禾陆圆科 技有限公司		办公 用房租 赁	依据市场 价格确定	50	-	-100.00%
中国节能环保 集团有限公司		办公 用房租 赁	依据市场 价格确定	282.93	283.49	0.20%
小计				670.79	985.59	46.93%
	总计			12490.09	2,779.26	-77.75%

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、关联方名称：中机工程陕西物业管理有限公司

法定代表人：李永红

注册资本：人民币 50.000000 万

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段 128 号

统一社会信用代码：916100007412706651

主要股东：中国启源工程设计研究院有限公司

经营范围：物业管理及相关服务。（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）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中机工程陕西物业管理有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中机工程陕西物业管理有限公司 2020 年总资产 180.71 万元；负债总额 110.68 万元；净资产 70.02 万元；营业收入 948.13 万元；净利润 10.59 万元。

2、关联方名称：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：宋鑫

注册资本：人民币 770000.00000 万元

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号

统一社会信用代码：91110000100010310K

主要股东及实际控制人：国务院国资委

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。经审计，中国节能环保集

团有限公司 2019 年总资产 17,258,025.63 万元；负债总额 11,947,646.87 万元；净资产 5,310,378.76 万元；营业收入 4,522,996.13 万元；净利润 200,159.61 万元。

3、关联方名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司

法定代表人：廖原

注册资本：人民币 800 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册及办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

统一社会信用代码：91110108MA00A2PY44

主要股东：中节能咨询有限公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能衡准科技服务（北京）有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中节能衡准科技服务（北京）有限公司 2019 年总资产 1,150.36 万元；负债总额 37.30 万元；净资产 1,113.06 万元；营业收入 2,538.31 万元；净利润 171.30 万元。

4、关联方名称：中国环境保护集团有限公司

法定代表人：周康

注册资本：412443.480052 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

企业法人营业执照注册号：91110000100003284F

主要股东：中国节能环保集团有限公司

经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、

处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国环境保护集团有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中国环境保护集团有限公司 2019 年总资产 1,977,599.69 万元；负债总额 1,404,571.42 万元；净资产 573,028.28 万元；营业收入 508,968.72 万元；净利润 23,664.03 万元。

5、关联方名称：中国启源工程设计研究院有限公司

法定代表人：郝小更

注册资本：53173.14 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

企业法人营业执照注册号：91610000220521844C

主要股东：中国节能环保集团有限公司

经营范围：承担国内外建筑工程、电力工程、电气机械工程、电子通信工程、市政工程、环境工程、器材制造工程、化工石化医药工程、（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢结构工程的咨询、设计、造价、勘察、施工、总承包、全过程工程咨询及技术服务；工程监理；项目管理；设备制造、设备成套、设备监造；工艺装备、配套工程、电脑技术与控制系统的销售及技术服务；环境评价服务；安全评价服务；社会经济咨询；产业发展规划咨询；社会经济研究；土地规划服务；规划设计管理；招标代理；房地产开发；房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国启源工程设计研究院有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中国启源工程设计研究院有限公司 2020 年总资产 203,086.94 万元；负债总额 149,612.69 万元；净资产 53,474.25 万元；营业收入 237,652.46 万元；净利润 1,136.50 万元。

6、关联方名称：中节能国祯环保科技股份有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：69895.68 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号

企业法人营业执照注册号：9134000071177511XW

主要股东：中国节能环保集团有限公司

经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）（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）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能国祯环保科技股份有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，中节能国祯环保科技股份有限公司 2019 年总资产 1,445,402.24 万元；负债总额 1,071,508.06 万元；净资产 373,894.18 万元；营业收入 416,981.31 万元；净利润 34,521.80 万元。

（二）关联方履约能力分析

上述各关联方财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，日常交易中均

能正常履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易对本公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司 2021 年日常关联交易预计事项进行事前认可，并同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次提交公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、公司 2021 年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

3、独立董事关于 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因

为公司在预计 2020 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2020 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意 2021 年度日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议
- 2、第七届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日