

金科环境股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 因公司日常经营和业务开展需要，2021 年度金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）预计向北控水务（中国）投资有限公司或其关联公司（以下简称“北控投资或其关联公司”）提供总金额不超过人民币 2.5 亿元（含税）的劳务、商品或产品；
- 本次预计的关联交易属在交易发生之日前 12 个月内为间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织之间的日常关联交易。日常关联交易以正常生产经营业务为基础，预计以招投标或商业谈判价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖；
- 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险；
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因公司日常经营和业务开展需要，2021 年度公司预计向北控投资或其关联公司提供总金额不超过人民币 2.5 亿元（含税）的劳务、商品、产品。2020 年度公司与北控投资或其关联公司实际发生的日常关联交易总额为人民币 1.14 万元（含税）。

（二）审议程序

本公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王助贫已回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见：经核查，公司关于 2021 年度日常关联

交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事在董事会上发表明确的独立意见：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，存在交易的必要性。不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。同意将本次关联交易事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

保荐机构发表了明确的核查意见：公司本次预计 2021 年度日常关联交易事项已经第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况。

综上，保荐机构对金科环境 2021 年日常关联交易预计事项无异议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本次预计金额（含税）	本年年初至披露日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
向关联人提供的劳务、商品、产品	北控水务（中国）投资有限公司或其关联公司	提供的劳务、商品、产品	公开招标或商业谈判	25,000.00	0	-	-	公司与关联方开展主营业务合作，2020 年度未发

								生相关业务交易
	小计			25,000.00	0	-	-	

单位：万元

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	上年预计发生金额(含税)	上年年初日至披露前已发生的交易金额	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
其他-承租关联方办公室	北控水务(中国)投资有限公司	承租办公室	商业谈判	13,699.06	6,844.02	11,360.17	0.33	-
	小计			13,699.06	6,844.02	11,360.17	0.33	

二、关联人基本情况与关联关系

1、公司名称：北控水务（中国）投资有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地：北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 808

法定代表人：李力

注册资本：50,000 万（美元）

经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（1）协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（3）为公司所投资企业提供产

品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（4）协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（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。）

最近一个会计年度主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 87,441,078,468.59 元，净资产 25,037,853,909.51 元，净利润 2,093,148,129.18 元。

注：由于北控投资为香港联合交易所主板上市公司北控水务集团有限公司的控股子公司及重要子公司，其财务信息在北控水务集团公开披露其 2020 年年度报告前不予对外披露。

2、与上市公司的关联关系

截至 2020 年 12 月 31 日，北控投资持有北控中科成环保集团有限公司 31.34%的股权，2021 年 3 月 4 日北控投资持有北控中科成环保集团有限公司 26.78%的股权，北控中科成环保集团有限公司持有公司 17.15%的股权。北控投资为“在交易发生之日前 12 个月内为间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织”，属于公司的关联方。

3、履约能力分析

北控投资依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人提供的劳务、商品、产品，均为双方开展日常经营活动所需。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以招投标或市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展实际情况与关联人签署具体的合同或协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响和存在的风险

（一）对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由招投标或双方协商确定交易价格，不会对公司和中小股东的利益造成损害。上述日常关联交易不会对对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）存在的风险

本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

五、上网公告附件

1、金科环境股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见

2、金科环境股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见

金科环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日