

## **安徽省通源环境节能股份有限公司**

### **关于增加 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：**

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

本次日常关联交易事项涉及金额为 650 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### **（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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
工程服务	黄山泰达通源环保有限公司	300.00	0.35	192.21	1,334.63	1.56	根据工程进度，进入审计决算阶段
咨询服务	安徽东华通源生态科技有限公司	250.00	0.29	74.38	-	-	-
	广西金投环境科技有限公司	100.00	0.12	30.81	234.73	0.27	-
合计	-	650.00	0.76	297.40	1,569.36	1.83	-

注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司2020年度经审计的主营业务收入数据。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 黄山泰达通源环保有限公司

#### 1、基本情况

企业名称	黄山泰达通源环保有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈艳国
注册资本	2,100 万元
成立日期	2019 年 04 月 26 日
住所/主要办公地点	黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧
主营业务	固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务；建筑工程施工总承包
主要股东	天津泰达环保有限公司占比 70.00%，公司占比 30.00%
关联关系	公司参股公司
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 7,440.29 万元，净资产 2,097.81 万元，净利润 -1.66 万元

2、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## (二) 安徽东华通源生态科技有限公司

### 1、基本情况

企业名称	安徽东华通源生态科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张林
注册资本	10,000 万元
成立日期	2015 年 11 月 25 日
住所/主要办公地点	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室/淮南市潘集区平圩镇平圩电厂西路
主营业务	工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复
主要股东	东华工程科技股份有限公司占比 41.00%，福建金石投资管理有限公司占比 10.00%，北京信力达投资咨询有限公司占比 10.00%，公司占比 39.00%
关联关系	公司参股公司
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 29,098.08 万元，净资产 9,800.00 万元，净利润 0.00 万元

2、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## (三) 广西金投环境科技有限公司

### 1、基本情况

企业名称	广西金投环境科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	谢书华
注册资本	10,000 万元
成立日期	2018 年 03 月 29 日
住所/主要办公地点	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 3 层 3-06 号/南宁市青秀区东葛路 96 号天筑鑫城 21 层
主营业务	环境保护技术的研发、咨询、应用服务及项目投资；环境综合治理及生态修复；固体、危险废物的经营
主要股东	广投资本管理集团有限公司占比 35.00%，广西瀚蓝科技有限公司占比 32.50%，公司占比 32.50%
关联关系	公司参股公司

经审计的 2020 年度 主要财务数据	总资产 23,041.36 万元，净资产 6,463.94 万元，净利润 460.16 万元
------------------------	--

2、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 三、日常关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务及咨询服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程服务依据 PPP 项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；咨询服务依据市场公允价格确定；结算方式均为银行转账。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易属于公司正常生产经营业务需要，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日