

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于2021年度新增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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2021年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

为满足实际业务开展需要，公司及下属子公司预计2021年度可能与浙江易企选网络科技有限公司等关联公司新增日常关联交易2,531.12万元。

公司于2021年10月25日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、新增日常关联交易类别和金额

本次新增日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原有年度预计金额	截止2021年9月30日已使用金额	预计新增金额	调整后2021年度预计金额
向关联方采购产品、商品	浙江迪艾智控科技股份有限公司	水暖配件	300.00	322.05	250.00	550.00
	青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	食品	0.00	0.07	0.50	0.50
	浙江易企选网络科技有限公司	食品	150.00	441.83	350.00	500.00
	浙江淘工供应链技术有限公司	配件、设备	4,500.00	4,105.55	531.00	5,031.00
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	配件等	3,000.00	3,333.62	1,029.00	4,029.00
	南通大通宝富风机有限公司	水电费、房租、班车管理费、机加工等	0.00	27.23	58.00	58.00
向关联方	正安天赐生态科技有限公司	信息服务费	0.00	0.49	0.49	0.49

销售产 品、商品	内蒙古盾安光伏科技有限公司	信息服务费	0.00	3.28	3.28	3.28
	杭州民泽科技有限公司	信息服务费	0.00	1.42	1.42	1.42
	杭州姚生记食品有限公司	信息服务费	0.00	23.41	23.41	23.41
	浙江森禾集团股份有限公司	信息服务费	0.00	9.55	19.71	19.71
	杭州盾安物业管理有限公司	信息服务费	0.00	1.42	1.42	1.42
	宁夏太阳镁业有限公司	信息服务费	0.00	7.33	7.33	7.33
	浙江盾安轻合金科技有限公司	信息服务费	0.00	0.43	0.43	0.43
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	信息服务费	0.00	2.14	2.14	2.14
	诸暨鼎信创业投资有限公司	信息服务费	0.00	19.83	19.83	19.83
	诸暨永天投资有限公司	信息服务费	0.00	19.83	19.83	19.83
	内蒙古久和能源装备有限公司	信息服务费	0.00	4.96	4.96	4.96
	浙江金石矿业有限公司	信息服务费	0.00	4.21	4.21	4.21
	宁夏瑞兴矿业有限公司	信息服务费	0.00	7.37	7.37	7.37
	浙江如山汇金资本管理有限公司	信息服务费	0.00	1.41	1.41	1.41
	浙江盾安房地产开发有限公司	信息服务费	0.00	1.09	1.09	1.09
	内蒙古金石镁业有限公司	信息服务费	0.00	7.33	7.33	7.33
	新疆金盛镁业有限公司	信息服务费	0.00	7.33	7.33	7.33
	北京盾安华创风能有限公司	信息服务费	0.00	7.58	7.58	7.58
	宜兴华永电机有限公司	信息服务费	0.00	1.93	1.93	1.93
	浙江盾安新能源发展有限公司	信息服务费	0.00	30.05	30.05	30.05
	安徽江南化工股份有限公司	信息服务费	0.00	54.95	54.95	54.95
	杭州吉盛多供应链管理有限公司	信息服务费	0.00	23.03	48.10	48.10
	浙江淘工供应链技术有限公司	信息服务费	0.00	9.55	20.62	20.62
	南通大通宝富风机有限公司	信息服务费	0.00	9.16	9.16	9.16
	合肥通用制冷设备有限公司	信息服务费	0.00	7.28	7.28	7.28
	南通大通宝富风机有限公司	阀门、风机等	0.00	0.67	271.00	271.00
合计					2,531.12	10,481.12

一、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、公司名称：浙江迪艾智控科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：浙江省诸暨市店口镇工业区

法定代表人：赵智勇

注册资本：10,050 万元

经营范围：一般项目：自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、楼宇自控系统产品的研发、设计、制造、销售；研究、开发、设计、制造、加工、销售、检修：阀门与驱动装置、泵、液压和气压动力机械及元件、通用零部件及

配件、通用仪器仪表；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 68,419.45 万元，净资产为 37,548.32 万元；2020 年度实现营业收入 37,002.66 万元，归属于母公司股东的净利润为 11,275.01 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 73,741.47 万元，净资产为 39,601.6 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 19,313.42 万元，归属于母公司股东的净利润为 2,053.28 万元。（未经审计）

关联关系：2020 年 12 月 24 日前，公司董事蒋家明先生为浙江迪艾智控科技股份有限公司董事。

2、公司名称：青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：青海省海南州共和县龙羊峡镇北大街

法定代表人：应米燕

注册资本：5,800 万元

经营范围：水生植物种植，水生动物养殖，水产苗种生产，水生生物采捕和销售；渔需物资供销；旅游、垂钓及休闲渔业。渔业相关咨询、培训、管理服务；渔业相关产品代理；鱼产品加工；鱼卵、鱼产品、渔业设施进出口贸易。

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,245.67 万元，净资产为 7,869.29 万元；2020 年度实现营业收入 16,224.64 万元，净利润为 953.49 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 34,852.11 万元，净资产为 18,606.77 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 11,898.46 万元，净利润为 2,484.96 万元。（未经审计）

关联关系：2020 年 2 月 24 日前，青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东盾安控股集团有限公司子公司

浙江盾安实业有限公司的子公司。

3、公司名称：浙江易企选网络科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市滨江区长河街道泰安路 239 号盾安发展大厦 21 层 2101 室

法定代表人：虞又鹏

注册资本：1,000 万元

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机信息技术、电子商务技术；服务：市场营销策划、企业形象设计、会务服务、商务信息咨询；批发、零售：家用电器、数码产品、电子产品（除电子出版物）、服装、日用百货、保健食品、工艺礼品、办公用品、一般劳保用品、化妆品（除分装）、预包装食品兼散装食品（不含冷藏冷冻食品）、初级食用农产品（除药品）；零售：卷烟、雪茄烟；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）（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）。

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,990.54 万元，净资产为 853.55 万元；2020 年度实现营业收入 636.41 万元，净利润为 44.31 万元。（未经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,791.72 万元，净资产为 889.89 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 544.28 万元，净利润为 36.34 万元。（未经审计）

关联关系：2020 年 7 月 9 日前，公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有浙江易企选网络科技有限公司母公司杭州姚生记食品有限公司 37.5% 的股权。

4、公司名称：浙江淘工供应链技术有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省诸暨市浣东街道环城东路251号天洁大厦二十二楼

法定代表人：金永顺

注册资本：3,515万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除

销售需要许可的商品)；软件销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；润滑油销售；日用百货销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；智能仓储装备销售；矿山机械销售；金属链条及其他金属制品销售；机械设备租赁；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；电子、机械设备维护(不含特种设备)；普通机械设备安装服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；招投标代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年一期财务数据:

截至2020年12月31日,该公司总资产为8,088.21万元,净资产为1,426.11万元;2020年度实现营业收入20,797.1万元,净利润为233.40万元。(经审计)

截至2021年6月30日,该公司总资产为7,832.89万元,净资产为1,269.84万元;2021年1-6月营业收入为9,936.33万元,净利润为-156.28万元。(未经审计)

关联关系:孙公司江苏通盛换热器有限公司法定代表人、总经理金国明先生为浙江淘工供应链技术有限公司的第一大股东。

5、公司名称:浙江盾安轨道交通设备有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:诸暨市陶朱街道千禧路22号

法定代表人:姚素亚

注册资本:3,333.33万元

经营范围:制造、销售、研究、开发、维修:轨道交通设备、运输设备、通风设备及零部件,电气机械及器材(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)。

最近一年一期财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 6,556.64 万元, 净资产为 1,823.85 万元; 2020 年度实现营业收入 4,530.45 万元, 净利润为 2.87 万元。(经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 6,692.45 万元, 净资产为 1,791.57 万元; 2021 年 1-6 月营业收入为 3,770.7 万元, 净利润为-32.27 万元。(未经审计)

关联关系: 2021 年 8 月 19 日前, 公司副董事长兼副总裁冯忠波先生为浙江盾安轨道交通设备有限公司法定代表人。

6、公司名称: 南通大通宝富风机有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 江苏省南通市经济技术开发区通盛大道 88 号

法定代表人: 周建诚

注册资本: 5,174 万元

经营范围: 制造、销售、安装轴流风机、离心风机、鼓风机、压缩机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、通用机械; 非标风机设计、技术咨询、技术服务; 水处理技术、水资源管理技术、生态修复技术开发、技术转让、技术服务; 承接水和环境项目的工程设计、技术咨询、运营管理; 承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程; 机电安装工程; 开发、销售环保相关产品和设备; 货物进出口、技术进出口。(涉及前置许可经营的除外)(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)

最近一年一期财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 47,260.15 万元, 净资产为-26,740.94 万元; 2020 年度实现营业收入 42,353.77 万元, 净利润为 712.24 万元。(经审计)

截至 2021 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 50,760.98 万元, 净资产为-17,098.76 万元; 2021 年 1-6 月营业收入为 25,744.52 万元, 净利润为 3,660.66 万元。(未经审计)

关联关系: 2020 年 11 月 30 日前, 公司持有南通大通宝富风机有限公司之控股母公司江苏大通风机股份有限公司 67% 的股权。

7、正安天赐生态科技有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人独资)

住所：贵州省遵义市正安县经济开发区

法定代表人：徐超

注册资本：5,000万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（茶叶（分装）生产、销售；普通货运；农业技术开发、转让、咨询及相关技术服务；经营进出口业务；茶机具；农副产品的收购与销售（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））

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为18,537.28万元，净资产为-10,121.36万元；2020年度实现营业收入889.84万元，净利润为-909.52万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为18,526.55万元，净资产为16,533.85万元；2021年1-6月营业收入为500.34万元，净利润为-199.62万元。（未经审计）

关联关系：2021年4月13日前，正安天赐生态科技有限公司为盾安控股集团有限公司阶段性控股的子公司。

8、内蒙古盾安光伏科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗海日峰小区 B3#附楼-(3-1)号

法定代表人：姚素亚

注册资本：100,000万元

经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统、多晶硅副产物综合利用产品；生产：氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）；氩（压缩的或液化的）批发（无储存设施、无仓储）；矿产品、建材及化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金产品及电子产品、劳保用品、办公用品、包装材料购销；厂房及建筑物、仓库房屋建筑物的施工；管道工程建筑、电气安装、管道和设备安装；产品特征、特性检验服务；信息技术咨询服务；生产制造咨询服务；机械设备维修及租赁；经营进出口业务。

最近一年一期财务数据:

截至2020年12月31日, 该公司总资产为97,117.74万元, 净资产为-237,934.95万元; 2020年度实现营业收入5,545.66万元, 净利润为-293,654.03万元。(经审计)

截至2021年6月30日, 该公司总资产为91,453.53万元, 净资产为-239,111.45万元; 2021年1-6月营业收入为4,091.22万元, 净利润为-1,056.78万元。(未经审计)

关联关系: 2021年7月21日前, 盾安控股集团有限公司董事喻波先生任内蒙古盾安光伏科技有限公司董事长。

9、公司名称: 杭州民泽科技有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 杭州市滨江区滨安路1190号

法定代表人: 姚素亚

注册资本: 28,800万元

经营范围: 零售: 预包装食品; 技术开发、技术服务、成果转让: 信息技术、电子机械及相关产品; 科技投资; 销售: 电子机械及相关产品; 服务: 自有房屋租赁、物业管理; 其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年一期财务数据:

截至2020年12月31日, 该公司总资产为1,436,537.07万元, 净资产为60,999.49万元; 2020年度实现营业收入4,722.09万元, 净利润为-21,245.89万元。(经审计)

截至2021年6月30日, 该公司总资产为1,462,162.87万元, 净资产为61,307.47万元; 2021年1-6月营业收入为3,061.27万元, 净利润为307.98万元。(未经审计)

关联关系: 杭州民泽科技有限公司为盾安控股集团有限公司的子公司。

10、公司名称: 杭州姚生记食品有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号

法定代表人: 虞又鹏

注册资本: 2,000万元

经营范围: 许可项目: 食品互联网销售; 货物进出口; 食品进出口(依法须经

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；生产（烘炒类、油炸类）：水果干制品（葡萄干、水果脆片、荔枝干制品、其他）、炒货食品（瓜子类、山核桃、花生类）及坚果制品(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为11,096.96万元，净资产为3,385.15万元；2020年度实现营业收入17,644.22万元，净利润为904.07万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为7,084.46万元，净资产为3,762.53万元；2021年1-6月营业收入为1,3011.2万元，净利润为911.84万元。（未经审计）

关联关系：2020年7月9日前，公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚生记食品有限公司37.5%的股权。

11、浙江森禾集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

住所：杭州市江干区钱江新城香樟路2号泛海国际中心A幢19-20楼

法定代表人：姚素亚

注册资本：24,000万元

经营范围：花卉、林木、草坪、蔬菜的生产、销售，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程的设计、施工、养护，经营进出口业务，花盆、天然及人造景石、植物栽培基质、有机肥的研究、开发、销售和技术咨询，实业投资。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为794,528.99万元，净资产为-117,870.71万元；2020年度实现营业收入9,011.45万元，净利润为-76,567.09万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为835,456.49万元，净资产为-128,645.99万元；2021年1-6月营业收入为747.43万元，净利润为-10,288.31万元。（未经审计）

关联关系：浙江森禾集团股份有限公司为盾安控股集团有限公司子公司浙江

盾安实业有限公司的子公司。

12、公司名称：杭州盾安物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市滨江区泰安路 239 号二楼

法定代表人：姚素亚

注册资本：500 万元

经营范围：服务：路外停车场经营、饮品：零售：预包装食品（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。服务：物业管理，房地产中介；其他无需报经审批的一切合法项目（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）。

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,356.58 万元，净资产为 71.75 万元；2020 年度实现营业收入 2,880.98 万元，净利润为-52.41 万元。（经审计）截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 4,091.52 万元，净资产为-90.79 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 1,214.5 万元，净利润为-230.22 万元。（未经审计）

关联关系：2021 年 7 月 14 日前，杭州盾安物业管理有限公司为盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安房地产开发有限公司的子公司。

13、宁夏太阳镁业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：宁夏吴忠市太阳山开发区管委会生活区东区

法定代表人：尹小彬

注册资本：50,000 万元

经营范围：一般项目：镁锭、镁粉、镁合金、兰炭、硅铁、高纯硅及硅系列合金等产品的生产及销售（凭安全生产许可证生产经营）；镁锭、镁粉、镁合金、兰炭、硅铁、高纯硅及硅系列合金等产品的进出口贸易（不含法律法规禁止、限制外商投资的行业，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及行政许可的项目须凭许可证经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为100,015.70万元，净资产为-27,778.34万元；2020年度实现营业收入36,800.10万元，净利润为-9,448.40万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为98,329.87万元，净资产为-31,754.31万元；2021年1-6月营业收入为24,689.71万元，净利润为-3,799.41万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司董事喻波先生为宁夏太阳镁业有限公司母公司浙江柴鑫合金材料有限公司的法定代表人。

14、公司名称：浙江盾安轻合金科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇湖兴路1号

法定代表人：姚素亚

注册资本：5,000万元

经营范围：铝合金、镁合金、钛合金材料的研究、开发、销售；金属材料（除贵金属）销售；汽车零部件及配件、摩托车零件及配件、家用电力器具、电子仪表、电动工具、通信设备、通用零部件、模具的研究、开发、设计、制造、加工、销售及售后服务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为16,231.19万元，净资产为-6,922.78万元；2020年度实现营业收入361.59万元，净利润为201.79万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为13,325.26万元，净资产为-11,490.04万元；2021年1-6月营业收入为10,943.12万元，净利润为-4,764.51万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安轻合金科技有限公司为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的子公司。

15、诸暨鼎信创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：姚素亚

注册资本：5,000万元

经营范围：创业投资业务

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为13,641.88万元，净资产为9,780.42万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润为1,867.94万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为14,321.49万元，净资产为9,175.37万元；2021年1-6月营业收入为0万元，净利润为-188.15万元。（未经审计）

关联关系：诸暨鼎信创业投资有限公司为浙江盾安精工集团有限公司的子公司。

16、诸暨永天投资有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：诸暨市店口镇茶亭路68号

法定代表人：姚素亚

注册资本：5,000万元

经营范围：实业投资、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。销售：金属材料（除贵稀金属），机械配件，制冷配件，电子元件，电器配件。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为9,154.19万元，净资产为-18,794.79万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润为-25,027.42万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为7,108.11万元，净资产为-18,638.27万元；2021年1-6月营业收入为0万元，净利润为-128.68万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司持有诸暨永天投资有限公司50%的股权。

17、内蒙古久和能源装备有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地公园大街18号

法定代表人：姚素亚

注册资本：20,000万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：大型风力发电机组生产销售

及其技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为32,360.15万元，净资产为-3,688.75万元；2020年度实现营业收入838.86万元，净利润为-1,465.35万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为32,271.76万元，净资产为-3,729.76万元；2021年1-6月营业收入为350.85万元，净利润为-41.01万元。（未经审计）

关联关系：内蒙古久和能源装备有限公司为盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安惠众实业投资有限公司的子公司。

18、浙江金石矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州市滨江区泰安路239号20楼

法定代表人：姚素亚

注册资本：20,000万元

经营范围：矿业技术开发，矿业投资，实业投资，矿产品销售。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为11,947.21万元，净资产为11,928.09万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润为-3,790.97万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为11,799.87万元，净资产为11,776.64万元；2021年1-6月营业收入为0万元，净利润为-151.65万元。（未经审计）

关联关系：浙江金石矿业有限公司为盾安控股集团有限公司的子公司。

19、宁夏瑞兴矿业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁夏吴忠市太阳山经济开发区庆安大道

法定代表人：刘红东

注册资本：5,000万元

经营范围：化工原料(不包含危险化学品及易制毒品)、建筑材料、家用电器、五金工具、矿山机械设备及零配件的销售；白云岩开采（凭许可证经营）（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)。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为12,251.3万元，净资产为5,204.52万元；2020年度实现营业收入3,114.12万元，净利润为118.23万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为16,838.9万元，净资产为5,050.77万元；2021年1-6月营业收入为980.32万元，净利润为-203.79万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司董事喻波先生为宁夏瑞兴矿业有限公司母公司浙江柴鑫合金材料有限公司的法定代表人。

20、浙江如山汇金资本管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：诸暨市店口镇盾安路

法定代表人：王涌

注册资本：2,000万元

经营范围：资本管理、股权投资、管理咨询。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为7,079.77万元，净资产为1,884.48万元；2020年度实现营业收入162.36万元，净利润为-42.02万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为10,034.01万元，净资产为1,739.13万元；2021年1-6月营业收入为0万元，净利润为-113.21万元。（未经审计）

关联关系：浙江如山汇金资本管理有限公司为盾安控股集团有限公司的子公司。

21、浙江盾安房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市泰安路239号盾安发展大厦17F

法定代表人：姚素亚

注册资本：41,000万元

经营范围：房地产开发经营，建筑材料、装潢材料的销售。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日,该公司总资产为7,985.60万元,净资产为-87,377.96万元;2020年度实现营业收入1,143.33万元,净利润为-49,428.77万元。(经审计)

截至2021年6月30日,该公司总资产为2,373.38万元,净资产为-2,169.86万元;2021年1-6月营业收入为0万元,净利润为-7,030.02万元。(未经审计)

关联关系:2021年7月14日前,浙江盾安房地产开发有限公司为盾安控股集团有限公司的子公司。

22、公司名称:内蒙古金石镁业有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗腾格里经济技术开发区

法定代表人:曹发栋

注册资本:10,000万元

经营范围:有色金属合金制造;常用有色金属冶炼;炼焦;热力生产和供应;铁合金冶炼;危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

最近一年一期财务数据:

截至2020年12月31日,该公司总资产为167,633.68万元,净资产为-148,287.94万元;2020年度实现营业收入117,301.25万元,净利润为19,672.87万元。(经审计)

截至2021年6月30日,该公司总资产为276,796.79万元,净资产为-1,623.86万元;2021年1-6月营业收入为80,244.05万元,净利润为26,940.44万元。(未经审计)

关联关系:盾安控股集团有限公司董事喻波先生为内蒙古金石镁业有限公司母公司浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代表人。

23、新疆金盛镁业有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区

法定代表人:翟兰君

注册资本:36,202.65万元

经营范围:矿产品加工和销售;镁锭、镁合金、兰炭、铁合金及其附属产品、

水泥、砖块的生产、加工、销售以及进出口贸易业务；自备电厂建设开发筹建；货物进出口；边境小额贸易进出口业务；煤炭销售；软件开发；计算机系统集成；网络及软硬件领域内的技术开发、转让、咨询、服务；仓储服务；互联网信息服务。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为71,333.42万元，净资产为-34,281.51万元；2020年度实现营业收入45,272.73万元，净利润为-2,461.08万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为76,046.62万元，净资产为-28,245.44万元；2021年1-6月营业收入为33,984.35万元，净利润为2,197.85万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司董事喻波先生为新疆金盛镁业有限公司母公司浙江柴鑫合金材料有限公司的法定代表人。

24、北京盾安华创风能有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市昌平区西关路20号3号楼11层3-1209

法定代表人：姚素亚

注册资本：1,000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；专业承包；销售机电设备及配件；软件开发。（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。）

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为332.94万元，净资产为341.25万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润为-107.77万元。

截至2021年6月30日，该公司总资产为305.81万元，净资产为275.66万元；2021年1-6月营业收入为0万元，净利润为-65.58万元。（未经审计）

关联关系：北京盾安华创风能有限公司为盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安惠众实业投资有限公司的孙公司。

25、宜兴华永电机有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：宜兴经济技术开发区文庄路

法定代表人：吴谢良

注册资本：10,468.0154 万元

经营范围：风电机组电机、工业电机的技术研究、开发、设计、制造、组装、销售；软件的开发、设计、销售；提供上述产品的技术咨询；机电设备维修、安装、制造、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 53,371.80 万元，净资产为 15,326.92 万元；2020 年度实现营业收入 35,982.41 万元，净利润为 3,707.38 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 64,558.09 万元，净资产为 18,533.78 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 11,523.77 万元，净利润为-514.50 万元。（未经审计）

关联关系：2020 年 12 月 31 日前，宜兴华永电机有限公司为盾安控股集团全资子公司杭州民泽科技有限公司间接持股的公司。

26、浙江盾安新能源发展有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路599号2幢7楼710室

法定代表人：王自军

注册资本：78,842.433万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：新能源技术，电力技术，生物质发电技术，风力发电技术，光伏发电技术；实业投资；含下属分支机构经营。

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为526,455.25万元，净资产为178,205.33万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润为-1,389.73万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为505,409.72万元，净资产为177,127.67万元；2021年1-6月营业收入为0万元，净利润为-1,077.66万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安新能源发展有限公司为盾安控股集团有限公司的原子公司安徽江南化工股份有限公司的子公司。

27、安徽江南化工股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：安徽省宣城市宁国市港口镇分界山

法定代表人：吴振国

注册资本：174,857.437万元

经营范围：民用爆破器材【乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状，现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆破合成新材料研发、生产、销售；化工产品及其原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）；新能源技术、电力技术、生物质发电技术、风力发电技术、光伏发电技术开发、咨询、服务及成果转让；风力发电、光伏发电、光热发电等清洁能源的生产及销售；与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（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）

最近一年一期财务数据：

截至2020年12月31日，该公司总资产为570,732.27万元，净资产为514,322.03万元；2020年度实现营业收入23,272.69万元，净利润为9,108.56万元。（经审计）

截至2021年6月30日，该公司总资产为624,907.22万元，净资产为507,198.07万元；2021年1-6月营业收入为11,438.69万元，净利润为-198.74万元。（未经审计）

关联关系：安徽江南化工股份有限公司为盾安控股集团有限公司的原子公司。

28、公司名称：杭州吉盛多供应链管理有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道泰安路239号18层1801室

法定代表人：袁凯华

注册资本：5,000 万元

经营范围：服务：供应链管理、机械设备租赁、企业管理咨询、仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）、工程招标代理等。

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,935.94 万元，净资产为-2,845.80 万元；2020 年度实现营业收入 1,600.57 万元，净利润为-1,064.82 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,547.56 万元，净资产为-2,957.25 万元；2021 年 1-6 月营业收入为-12.97 万元，净利润为-111.44 万元。（未经审计）

关联关系：2021 年 2 月 26 日前，公司实际控制人姚新义先生的兄弟姚新泉先生为杭州吉盛多供应链管理有限公司母公司浙江多吉盛供应链技术有限公司的总经理。

29、公司名称：合肥通用制冷设备有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路 33 号

法定代表人：元昌宏

注册资本：3,000 万元

经营范围：军用空调、工业空调、特种空调及其零配件研究开发、设计、制造、销售、安装、维修及服务；户外节能机房相关产品的研究开发、设计、生产销售及技术咨询与服务；中央空调及其末端设备研究开发、设计、生产销售及技术咨询与服务。（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）

最近一年一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,620.99 万元，净资产为 3,467.82 万元；2020 年度实现营业收入 5,428.62 万元，净利润为 104.04 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 5,063 万元，净资产为 3,647 万元；2021 年 1-6 月营业收入为 1,404 万元，净利润为 129 万元。（未经审计）

关联关系：2021 年 2 月 2 日前，合肥通用制冷设备有限公司为公司的控股子公司。

（二）履约能力分析

以上关联方均不属于失信被执行人,在与公司日常交易中均能履行合同约定,信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易定价依据及审批程序

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属子公司向关联方采购工具、配件及设备,交易价格均参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

2、关联交易所履行审批程序

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定,并制订了《关联交易管理办法》,对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司及下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序,并与交易关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,对于生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定,并制订了《关联交易管理办法》,规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与上述关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序,并分别与交易关联方签订了协议。

五、独立董事意见

(一) 独立董事事前认可意见

公司对 2021 年度新增日常关联交易预计事项,事前已向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述新增日常关联交易是为了满足生产经营的需要,公司已对 2021 年度内拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

综上,我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

（二）独立意见

1、公司2021年度新增日常关联交易预计的事项，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意公司本次新增关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日