

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司

关于预计公司 2022 年度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 2022 年发生金额	(2021) 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	公司、控股子公司向关联方采购原材料。	10,000,000.00	3,054,525.00	本年度根据公司、控股子公司经营发展计划，结合市场拓展需要进行预计。
出售产品、商品、提供劳务	公司、控股子公司向关联方提供平台会员服务；咨询业务服务；论坛、会展服务；培训服务等公司主营业务。	15,000,000.00	10,066,536.75	本年度根据公司、控股子公司经营发展计划，结合市场拓展需要进行预计。
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	-	25,000,000.00	13,121,061.75	-

注：2021 年与关联方实际发生金额未经审计，最终结果以审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人组织

企业名称：江苏中宜环境医院运营管理有限公司

统一社会信用代码/注册号：91320282346396575E

法定代表人：蒋臣

成立日期：2015年08月05日

注册资本：2000万人民币

住所：宜兴环科园绿园路528号

经营期限：2015年08月05日至无固定期限

经营范围：水污染治理；大气污染治理；生态监测；环境保护监测；工程勘察设计；工程管理；规划管理；环保设备研发、销售；环保技术研发、推广；互联网技术开发、技术咨询、技术服务、信息服务；互联网信息系统集成；数据处理和存储；商务咨询；投资咨询（除证券、期货）；投资管理。（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）

（2）法人组织

企业名称：上海万朗水务科技集团有限公司

统一社会信用代码/注册号：913101157851996884

法定代表人：王留芳

成立日期：2006-02-10

注册资本：5000万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

经营期限：2006-02-10至2036-02-09

经营范围：一般项目：从事水务、环境、生物、数据、计算机、信息、智能、管材、管件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；；建筑材料、机械设备、仪器仪表、保温材料、塑料型材、防水材料、智能管网、计算机、软件及辅助设备、自动化设备、通讯设备、智能设备、有色金属、天然气及给排水配套管材及管件、节水灌溉系统器材及配件、环保设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、制冷设备、水暖器材的销售；管件工程安装服务；数据处理服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；机电设备安装建设工程专业施工；管道建设工程专业施工；机电安装建设工程施工；环保建设工程专业施工；管件、管材、一体化截流设备的制造、加工、销售；信息系统集成服务；水务行业设计；市政工程设计；工程勘察；园林绿化工程施工。（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：建设工程设计；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)

(3) 法人组织

企业名称：上海复振科技有限公司

统一社会信用代码/注册号：913101107514600675

法定代表人：陈洁

成立日期：2003年06月10日

注册资本：1044.1821万人民币

住所：上海市国泰路127弄（复旦科技园1号楼236室）

经营期限：2003-06-10至无固定期限

经营范围：精细化工、生物技术、环保产品领域内的四技服务，环保产品、绿色生态生物产品、精细化工产品（除药品类、危险品）、百货、肥料销售，食用农产品销售，投资管理，工程招标，商务信息咨询，项目管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，环保工程，环保成套设备、机械设备及电子设备的销售及安装，清洁服务。【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】

(4) 法人组织

企业名称：上海千敖环保科技有限公司

统一社会信用代码/注册号：91310110MA1G90W145

法定代表人：陈洁

成立日期：2019-07-01

注册资本：200万人民币

住所：上海市杨浦区国泰路127弄1号三层（集中登记地）

经营期限：2019-07-01至无固定期限

经营范围：环保科技、化工科技、生物技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，建设工程招标代理，商务信息咨询，环保产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、肥料、环保设备、机械设备、电子设备、食用农产品销售，环保设备、机械设备、电子设备的安装，清洁服务，从事货物及技术进出口业务。【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】

(5) 法人组织

企业名称：中农国盛（北京）环境生态工程科技有限公司

统一社会信用代码/注册号：91110228MA01K8FT11

法定代表人：王建国

成立日期：2019-05-20

注册资本：1000 万人民币

住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-2430 (经济开发区集中办公区)

经营期限：2019-05-20 至无固定期限

经营范围：工程设计；工程勘察；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；环境科学技术研究与试验发展；经济贸易咨询；企业管理咨询；旅游信息咨询；房地产咨询；工程造价咨询；销售专用设备、通用设备、化工产品（不含危险品及易制毒品）、仪器仪表、化肥；水污染治理；大气污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、工程勘察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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）法人组织

企业名称：山西中农国盛生物科技有限公司

统一社会信用代码/注册号：91140100MA0HHWAL83

法定代表人：王建国

成立日期：2017-06-15

注册资本：1000 万人民币

住所：太原市小店区龙城大街 79 号 18 号楼 5 层

经营期限：2017-06-15 至 2037-06-14

经营范围：生物科技、环保科技的技术开发、技术咨询、技术转让；复合肥、生物有机肥、微生物菌剂、水溶肥、土壤调理剂、蛋白发泡剂（不含危险品、剧毒品、易制毒品）的研发、制造（仅限分支机构）、销售；化肥、农用机械、饲料及饲料添加剂、花卉、建筑材料、金属材料（不含贵稀金属）、化工产品（不含危险品）、农副产品、五金交电的销售；农作物的种植；生态修复；土壤改良；环保工程；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；园林绿化工程；旅游项目开发；室内装饰装修；建设工程（室外装饰装修、土木工程）；货物进出口。（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）

（7）法人组织

企业名称：苏州德华生态环境科技股份有限公司

统一社会信用代码/注册号：91320594672045922C

法定代表人：杜建强

成立日期：2008-02-20

注册资本：1468 万人民币

住所：苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室

经营期限：2008-02-20 至无固定期限

经营范围：研发、设计污水处理技术及设备，转让本公司所研发的技术；承包、监理、维护污水处理工程，并提供相关信息咨询；环保工程、园林绿化工程施工（涉及资质、许可证经营的，凭资质、许可证经营）；从事环保设备的批发、进出口业务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（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）一般项目：园艺产品种植；水生植物种植；树木种植经营；园艺产品销售；建筑材料销售；生态环境材料销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务（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）

（8）法人组织

企业名称：北京中源创能工程技术有限公司

统一社会信用代码/注册号：91110108553056274X

法定代表人：朱朋

成立日期：2010-04-23

注册资本：1111.11 万人民币

住所：北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼中关村能源与安全科技园 3-2-1004-3 室

经营期限：2010-04-23 至 2030-04-22

经营范围：工程技术服务；道路货物运输；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；城市垃圾分类服务；建设工程项目管理；专业承包；劳务分包；修理机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口；固体废物污染治理；废气治理；水污染治理；委托加工机械设备；销售机械设备、专用设备、有机肥、微生物肥料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、日用杂货；物业管理；软件开发；企业管理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（9）法人组织

企业名称：国合凯希水体修复江苏有限公司

统一社会信用代码/注册号：91320282MA1R73M34F

法定代表人：邵焜琨

成立日期：2017-09-20

注册资本：1000 万人民币

住所：宜兴环科园宁杭公路西侧

经营期限：2017-09-20 至 2047-09-19

经营范围：水体生态修复；水体治理技术的研究；环保设备及水处理设备的制造、销售、维修、研发及技术服务。（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）

（10）法人组织

企业名称：邯郸绿色发展研究院有限公司

统一社会信用代码/注册号：91130405MA096N6767

法定代表人：傅涛

成立日期：2017 年 10 月 19 日

注册资本：300 万人民币

住所：河北省邯郸市经济开发区联纺路 588 号 7 号楼 204 室

经营期限：2017 年 10 月 19 日至无固定期限

经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；环境评估服务；污水处理服务；水污染、大气污染、固体废物、噪声污染治理；空气污染监测、水污染监测、废料监测、噪声污染监测技术服务、技术咨询；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；企业管理咨询；会议及展览服务；展台设计、制作；组织文化艺术交流；企业形象策划；市场营销策划；贸易咨询服务；商务咨询服务。（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）

（11）法人组织

企业名称：中广核环境科技(深圳)有限责任公司

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5EY1X66H

法定代表人：李宗明

成立日期：2018-01-08

注册资本：20000 万元人民币

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦南楼 26 楼东区

经营期限：2018-01-08 至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：环保技术开发；投资环保业（具体项目另行申报）；环境设施的设计、建设工程；环境综合治理的咨询及技术服务；环保材料、环保产品、环保装备的销售和工程总承包；环保产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务。

（12）法人组织

企业名称：北京碧水源科技股份有限公司

统一社会信用代码/注册号：91110000802115985Y

法定代表人：文剑平

成立日期：2001-07-17

注册资本：316459.6594 万人民币

住所：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号

经营期限：2007-06-13 至无固定期限

经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（13）法人组织

企业名称：上海城投控股股份有限公司

统一社会信用代码/注册号：91310000132207927C

法定代表人：戴光铭

成立日期：1992-09-09

注册资本：252957.5634 万人民币

住所：上海市浦东新区北艾路 1540 号

经营期限：1992-09-09 至无固定期限

经营范围：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，

饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。【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】

(14) 法人组织

企业名称：广州市水之道生态环境修复有限公司

统一社会信用代码/注册号：9144010305259922X1

法定代表人：夏志祥

成立日期：2012年9月11日

注册资本：2020万人民币

住所：广州市荔湾区花地大道中83号17楼1703室（仅限办公）

经营期限：2012年9月11日至无固定期限

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；城市水域垃圾清理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；水资源管理；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；水污染治理；生态监测；景观和绿地设施工程施工；风景园林工程设计服务；工程勘察设计；节能技术推广服务；环保技术推广服务；市政设施管理；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；市政设施工程施工图设计文件审查；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；电动机销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售；专用设备销售；充水橡胶坝、充气橡胶坝、气动盾形闸门的销售；生态护岸技术产品的销售（法律法规规定须许可审批和国家有关规定禁止和限制经营的除外）；

(15) 法人组织

企业名称：广州市新之地环保产业股份有限公司

统一社会信用代码/注册号：91440103716375166N

法定代表人：夏志祥

成立日期：1999年8月3日

注册资本：1014.4896万人民币

住所：广州市荔湾区花地大道中83号16楼（部位：1601-1614室）

经营期限：1999年8月3日至无固定期限

经营范围：工程技术咨询服务；水处理安装服务；城市水域垃圾清理；水污染治理；大气污染治理；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；工程环保设施施工；环保设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；园林绿化工程服务；工程项目管理服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；旅游景区规划设计、开发、管理；水资源管理；环保技术开发服务；市政设施

管理；市政工程设计服务；机械工程设计服务；污水处理及其再生利用；绿化管理、养护、病虫害防治服务；工程勘察设计；钢结构制造；环境保护专用设备制造；环保技术咨询、交流服务；风景园林工程设计服务；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；地理信息加工处理；

2、关联关系类型

序号	关联方名称	关联关系
1	江苏中宜环境医院运营管理有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 35%股权； 2、本公司实际控制人、董事长傅涛为该公司董事、总经理； 3、公司实际控制人、董事张丽珍为该公司董事。
2	上海万朗水务科技集团有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 10%股权。 2、本公司董事、董事会秘书、财务负责人王舒宇为该公司监事。
3	上海复振科技有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 13.08%股权； 2、本公司实际控制人、董事长傅涛为该公司董事。
4	上海千敖环保科技有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 13.08%的股权。 2、本公司实际控制人、董事长傅涛担任该公司董事。
5	山西中农国盛生物科技有限公司	1、本公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。 2、本公司董事、董事会秘书、财务负责人王舒宇担任该公司董事。
6	中农国盛（北京）环境生态工程科技有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 32%股权； 2、本公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。 3、本公司董事、董事会秘书、财务负责人王舒宇为该公司董事。
7	苏州德华生态环境科技股份有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 10.28%股份； 2、本公司监事殷尚尚为该公司监事。
8	北京中源创能工程技术有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 10%的股权。 2、本公司实际控制人、董事张丽珍为该公司董事。
9	国合凯希水体修复江苏有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 10%的股权； 2、本公司实际控制人、董事张丽珍为该公司董事。
10	邯郸绿色发展研究院有限公司	1、本公司的参股公司，公司持有其 37%股权； 2、公司实际控制人、董事长傅涛为该公司法定代表人、董事长。
11	中广核环境科技（深圳）有限责任公司	1、本公司实际控制人、董事长傅涛担任该公司董事。
12	北京碧水源科技股份有限公司	1、本公司实际控制人、董事长傅涛为该公司独立董事。
13	上海城投控股股份有限公司	1、本公司董事、总经理薛涛为该公司独立董事。
14	广州市水之道生态环境修复有限公司	1、公司控股子公司北京易玖生态环境有限公司总经理夏志祥实际控制的公司。

15	广州市新之地环保产业股份有限公司	1、公司控股子公司北京易玖生态环境有限公司总经理夏志祥实际控制的公司。
----	------------------	-------------------------------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年1月27日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，董事会以3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果审议通过该议案。公司董事长傅涛、董事张丽珍、董事薛涛、董事王舒宇四名董事作为关联方，回避表决。根据《公司法》及《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2021年度的经营情况及2022年度经营发展计划，结合市场拓展需要，公司预计2022年度日常性关联交易总金额不超过人民币25,000,000.00元（含25,000,000.00元），关联交易事项主要为公司及控股子公司主营业务往来（包括提供平台会员服务；咨询业务服务；论坛、会展服务；培训服务等）以及向关联方购买原材料等。定价方式为市场定价，公司及控股子公司将在上述审议金额范围内，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

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司及公司控股子公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和商业模式，关联交易具有合理性和必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司及控股子公司经营需求而发生，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告！

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2022年1月28日