

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-11

中节能环保装备股份有限公司

关于 2022 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 2021 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，结合公司 2022 年业务发展的需要，预计公司 2022 年与控股股东中国节能环保集团有限公司下属子公司发生日常关联交易总额不超过 8216 万元，去年同类关联交易预计金额为 7186.8 万元。实际发生金额为 2037.63 万元。公司于 2022 年 3 月 11 日召开第七届董事会第二十四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周康、何曙明、孙惠、丁航、齐连澎对该议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 预计日常关联交易类别和金额

公司 2022 年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过 8216 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售	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	1000		745.75
	中环保水务投资有限公司	销售商品	依据市场价格确定	1500		

商品/提供劳务	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		2.2
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	1500		869.06
	小计			4500		1607.01
向关联人采购商品/接受劳务	中国启源工程设计研究院有限公司	接受劳务	依据市场价格确定	3500		58.07
	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		194.65
	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	16		12.41
	小计			3716		265.13
	总计			8216		1872.14

(三) 2021年度日常关联交易实际发生情况

2021年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过7186.8万元。实际发生金额为2037.63万元。详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额(万元)	2021年发生金额(未经审计)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
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	5000	745.75	33.19%	-85.09%	2021年4月22日,《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	1000	869.06	38.68%	-13.09%	2021年4月22日,《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	中节能国祯环保科技股份有	销售商品	500	2.2	0.10%	-99.56%	2021年4月22日,《关于2021年度日常关联交易预计

关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计 2021 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。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2021 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 2021 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 2021 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

以下关联方主要财务数据按独立企业法人口径统计。

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

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有限公司控制的企业，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 209.39 万元；负债总额 132.34 万元；净资产 77.05 万元；营业收入 1,165.28 万元；净利润 14.52 万元。

2、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

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 2020 年总资产 1,348.77 万元；负债总额 121.86 万元；净资产 1,226.91 万元；营业收入 2,729.69 万元；净利润 190.93 万元。

3、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

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人防工程设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务。（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：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造。（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)。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 207,810.83 万元；负债总额 135,037.73 万元；净资产 72,773.11 万元；营业收入 178,425.61 万元；净利润-7,153.59 万元。

4、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

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 2020 年总资产 843,709.55 万元；负债总额 529,966.82 万元；净资产 313,742.73 万元；营业收入 174,476.98 万元；净利润 19,221.57 万元。

5、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：459443.48 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

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。（市场主体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；不得从事国家和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 2020 年总资产 2,831,289.72 万元；负债总额：2,113,111.60 万元；净资产 718,178.12 万元；营业收入 429,159.41 万元；净利润 36,807.18 万元。

6、关联方名称：中环保水务投资有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：233333.33 万元人民币

企业性质：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5176 号

企业法人营业执照注册号 91110000710936217U

经营范围：一、在环保、水务领域依法进行投资；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、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、协助其所投资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，从事环保、水务、水处理环保

设备开发、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。

（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。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中环保水务投资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，中环保水务投资有限公司 2020 年总资产 791,196.34 万元；负债总额：342,845.95 万元；净资产 448,350.40 万元；营业收入 227,651.35 万元；净利润 60,630.52 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、交易的内容及定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，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二十四次会议审议《关于 2022 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 2022 年日常关联交易预计事项进行事前认可，并同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，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二十四次会议审议的《关于 2022 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 2022 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 2021 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：2021 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 2021 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 2021 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意 2022 年度日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、第七届监事会第二十二次会议决议
- 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

二〇二二年三月十一日