

青岛达能环保设备股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为820.3万元人民币。相关的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议案。

(二) 2022 年度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2022年预计金额	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
向关联人采购原材料	青岛特惠佳重工有限公司	500.00	2.94	11.10	359.69	2.11	-
	青岛创合新材料有限公司	200.00	1.67	-	48.63	0.40	预计业务需求增加
	青岛宇特力强金属制品有限公司	100.00	10.00	18.44	82.35	8.85	-
	青岛鲁明种苗有限公司	20.00	6.67	10.00	2.05	0.79	-
	小计	820.00		39.54	492.72		-
向关联人出售产品	青岛顺合融达投资中心(有限合伙)	0.20	100.00	-	0.19	100.00	-
	青岛创合新材料有限公司	0.10	100.00	-	0.02	100.00	-
	小计	0.30			0.21		-
合计		820.30		39.54	492.93	-	-

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/该年度经审计同类业务的发生额。

(三) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	青岛特惠佳重工有限公司	700.00	359.69	采购需求减少
	青岛创合新材料有限公司	200.00	48.63	采购需求减少
	青岛宇特力强金属制品有限公司	200.00	82.35	采购需求减少
	青岛鲁明种苗有限公司	20.00	2.05	
	烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司	350.00	0.00	采购取消
	小计	1,470.00	492.72	-

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售产品	青岛顺合融达投资中心（有限合伙）	0.2	0.19	-
	青岛创合新材料有限公司	-	0.02	-
	小计	0.20	0.21	-
合计		1,470.20	492.93	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、青岛特惠佳重工有限公司

（1）基本信息

企业名称	青岛特惠佳重工有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	陈海兵
注册资本	2,000.00 万元
成立日期	2014年5月13日
主要办公地点	青岛胶州市胶北办事处胶北工业园
经营范围	配电开关控制设备、工业自动控制系统装置、发电设备、锅炉辅助设备（以上均不含特种设备）制造、销售、安装，机械零部件加工，防腐保温工程施工，批发、零售：家具、家用电器、五金交电、金属材料（不含贵金属）、阀门管件、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）、建材、塑料制品、橡胶制品、普通劳保用品、办公用品、普通机械设备、焊接耗材、机械零配件、保温材料。（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）。
主要股东	王峰持股 50%；孙继全持股 30%；陈海兵持股 20%。
2021年度主要财务数据	未提供财务数据。

（2）关联关系

实际控制人亲属控制的企业。

2、青岛创合新材料有限公司

(1) 基本信息

企业名称	青岛创合新材料有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	舒贇
注册资本	600.00万元
成立日期	2018年3月16日
主要办公地点	青岛市胶州市胶北街道办事处达能路6号
经营范围	新材料技术、节能技术的推广服务；塑料制品（以上均不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、塑料加工专用设备、环境保护专用设备（以上均不含特殊设备）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）
主要股东	舒贇持股31.32%；周升涛持股23.68%；青岛广汇机械设备有限公司持股22%；青岛达能能源科技有限公司 18%；冷松古 5%。
2021 年度 主要财务数据 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日，该公司实现总资产为325.45万元，净资产为 -37.89 万元；营业收入为 71.34 万元；净利润为 -76.80万元。

(2) 关联关系

公司董事担任董事的企业。

3、青岛宇特力强金属制品有限公司

(1) 基本信息

企业名称	青岛宇特力强金属制品有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	赫灵纯
注册资本	100.00万元
成立日期	2017年9月30日
主要办公地点	青岛市胶州市中云街道办事处黄埠岭村南、柳州路以西
经营范围	金属制品（不含电镀、不含贵金属）、普通机械及其零部件、电力设备（不含特种设备）加工、销售，批发、零售；钢材、建材、五金交电、普通劳保用品、装饰材料，经营本企业自产品及技术

	的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）
主要股东	赫灵纯持股100%。
2021 年度 主要财务数据	未提供财务数据。

(2) 关联关系

实际控制人亲属控制的企业。

4、青岛鲁明种苗有限公司

(1) 基本信息

企业名称	青岛鲁明种苗有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	赵向阳
注册资本	100.00万元
成立日期	1995年6月10日
主要办公地点	青岛市胶州市胶西镇雅会村
经营范围	批发、零售：城镇绿化苗、草坪种子、造林苗、经济林苗、花卉，生产：城镇绿化苗、草坪种子、造林苗、经济林苗、花卉，园林绿化工程设计与施工，土建，建筑装饰工程施工，建筑工程施工，绿化养护技术服务，草坪机具的销售及维修，草坪新品种推广，林业有害生物防治服务，森林防火服务。（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）
主要股东	赵向阳持股100%。
2021年度 主要财务数据	未提供财务数据。

(2) 关联关系

实际控制人之一致行动人的亲属控制的企业。

5、烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司

(1) 基本信息

企业名称	烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王强
注册资本	6,000.00万元
成立日期	2012年9月21日
主要办公地点	山东省烟台市经济技术开发区长江路331号内3号3层
经营范围	制冷供热系统节能、设计、技术咨询,节能服务;余冷余热回收;安全技术产品的研发、蓄热蓄冷设备销售,冷热设备租赁;制冷空调设备的维修保养;二手设备置换,制冷空调设备零部件销售。(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)
主要股东	冰轮环境技术股份有限公司持股100%。
2021年度 主要财务数据	未提供财务数据。

(2) 关联关系

持股 5%以上股东冰轮环境技术股份有限公司之子公司。

6、青岛顺合融达投资中心（有限合伙）

(1) 基本信息

企业名称	青岛顺合融达投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
法定代表人	王勇
注册资本	2,362.00万元
成立日期	2018年6月20日
主要办公地点	青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

经营范围	以自有资金对外投资，投资管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）
主要股东	王勇持股17.99%；刘衍卉持股12.7%；张连海持股12.7%；其他股东持股56.61%。
2021年度 主要财务数据 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日，该公司实现总资产为2,360.76 万元，净资产为 2,360.76 万元；营业收入为 0 万元；净利润为-0.25万元。

（2）关联关系

公司董事长王勇实际控制的企业。

（二）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售、采购产品、商品、接受关联方提供的劳务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，此次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

截至目前，上述关联交易的决策程序符合《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。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对青达环保 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计情况事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

（三）《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日