

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-013

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 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。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“玉禾田”、“公司”或“本公司”：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含控股子公司）

“深圳鑫卓泰”：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司，本公司法人股东，直接持有本公司 14.45%股权

“高能环境”：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码：603588），直接持有深圳鑫卓泰 100%股权，通过深圳鑫卓泰间接持有本公司 14.45%股权

“苏州伏泰”：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其 11.74%股份

“深圳伏泰”：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其 51%股份，玉禾田持有其 49%股份

“深时环卫”：深圳市深时环卫装备技术有限公司，玉禾田持股 49%的参股公司

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会 2022 年第二次会议及第三届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事周平、凌锦明先生已在董事会会议上回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，关联股东西藏天之

润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司及金昌高能时代材料技术有限公司需回避表决。

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 日常关联交易概述

根据公司（含控股子公司，下同）开展日常经营业务的需要，结合 2021 年日常关联交易的发生情况，预计 2022 年公司将与公司实际控制人周平先生、深圳伏泰、深时环卫等关联方发生日常关联交易。公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议，预计 2022 年度上述关联交易总金额约人民币 1,270.00 万元。

### (二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别		关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
关联交易支出	向关联人租赁办公用房	周平	房屋租赁	市场定价	420.00	104.91	416.49
	向关联人采购车辆维修保养服务	深时环卫	车辆维修保养服务	市场定价	450.00	52.37	75.62
	向关联人采购信息技术服务	深圳伏泰	信息技术服务	市场定价	400.00	149.18	177.37
	关联交易支出合计				<b>1,270.00</b>	<b>306.46</b>	<b>669.48</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人租赁办公用房	周平	房屋租赁	416.49	450.00	9.76%	-7.45%	2021 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度
向关联人采购信息技术服务	深圳伏泰	信息技术服务	177.37	400.00	33.12%	-55.66%	

向关联人 采购车辆 维修保养 服务	深时环卫	车辆维修 保养服务	75.62	2,000.00	1.10%	-96.22%	日常关联交 易预计公告》 公告编号： 2021-015
公司董事会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			<p>2021 年公司与深圳伏泰实际发生额低于预计总额较大原因：受疫情影响，部分项目甲方减缓项目信息化推进进程。</p> <p>2021 年公司与深时环卫实际发生额低于预计总额较大原因：2021 年，业务导入期，双方在合作过程中逐步完善业务合作模式，深时环卫未能按计划完成网点布局，导致实际产生的交易数据与预计有较大差异。</p>				
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			<p>2021 年公司与深圳伏泰实际发生额低于预计总额较大原因：受疫情影响，部分项目甲方减缓项目信息化推进进程。</p> <p>2021 年公司与深时环卫实际发生额低于预计总额较大原因：2021 年，业务导入期，双方在合作过程中逐步完善业务合作模式，深时环卫未能按计划完成网点布局，导致实际产生的交易数据与预计有较大差异。</p> <p>以上数据差异未对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。</p> <p>2021 年度，公司实际发生的日常关联交易均遵循了客观、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。</p>				

注：以上列示金额为含税金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）周平

周平，男，1963 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长及战略发展委员会主任委员。

周平先生是公司董事长，且间接持有公司 5% 以上股份，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）7.2.5 第（一）、（二）款规定的关联关系情形。

### （二）深圳伏泰

公司名称：深圳伏泰智慧环境有限公司

法定代表人：薛超

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5EMDH459

住所：深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦 A-2101

经营范围：计算机软硬件及系统集成开发及销售;相关系统方案咨询;软件产品开发;软件外包服务及环境设计。(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);通信器材销售;;自动售货机及环保设备的研发、销售、安装和维修维护;环境技术领域内的技术咨询、技术开发与服务;环境监测。环卫信息技术咨询与服务。

截至2021年12月31日,深圳伏泰智慧环境有限公司总资产为266.12万元,净资产40.09万元,2021年营业收入为307.60万元,净利润-0.79万元。

深圳伏泰是由苏州伏泰和玉禾田共同出资设立的,苏州伏泰持有该公司51%股份,玉禾田持有该公司49%股份。苏州伏泰为高能环境的参股公司,高能环境持有该公司11.74%股份。为保护上市公司及股东,特别是中小股东的利益,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)7.2.3第(五)款,公司根据实质重于形式的原则认定深圳伏泰与本公司有特殊关系,是可能造成上市公司对其利益倾斜的法人,故将深圳伏泰认定为公司的关联法人。

### (三) 深时环卫

公司名称：深圳市深时环卫装备技术有限公司

法定代表人：李天然

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5GMN5Q89

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1903

经营范围：环卫设备的技术开发；汽车专业领域内技术开发、技术咨询，汽车运营管理咨询；汽车租赁（不含带操作人员的汽车出租；不含金融租赁）；汽车销售，二手车销售，二手车信息咨询，接受合法委托代理车管业务；汽车用品、五金交电、机电设备、制冷设备、润滑油、音响设备、照明设备、电子产品、通信设备及相关产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：汽车修理与维护；汽车配件加工服务。

截至2021年12月31日,深时环卫总资产为147.94万元,净资产100.30万元,2021年营业收入为71.64万元,净利润-99.70万元。

深时环卫是由成都智通众城企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和玉禾田共

同出资设立的，玉禾田持有该公司 49%股份。根据《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》相关规定，深时环卫为公司的合营企业，为公司的关联方，其与公司发生的交易为关联交易。

前述关联人财务、经营情况良好，具备较好的履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

为满足公司办公经营需要，公司及全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（原名称：深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司）、深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司、深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司、广州玉禾田环境发展有限公司分别向周平先生租用位于深圳市和广州市的产权人为周平先生的房屋，作为办公场地，预计年合同金额为 420 万元。

为满足公司生产经营需要，公司拟向深圳伏泰采购信息技术服务，服务内容包括智能环卫系统的软件系统开发、硬件设备安装、日常运营维护服务等，预计年交易金额为 400 万元。

为满足公司生产经营需要，公司拟向深时环卫采购车辆、维修保养服务，预计年交易金额为 450 万元。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司及全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（原名称：深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司）、深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司、深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司、广州玉禾田环境发展有限公司分别就位于深圳市和广州市的产权人为周平先生的房屋租赁签署了房屋租赁协议，具体如下：

关联交易类别	关联人	序号	承租方	协议签署日期	协议有效期
向关联人租赁办公用房	周平	1	玉禾田环境发展集团股份有限公司	2020/11/1	2025/9/17
		2	玉禾田环境发展集团股份有限公司	2020/1/1	2023/12/31
		3	玉禾田环境发展集团股份有限公司	2020/9/18	2025/9/17
		4	深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司	2020/9/18	2025/9/17
		5	深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	2020/9/18	2025/9/17
		6	广州玉禾田环境发展有限公司	2020/1/1	2022/12/31
		7	广州玉禾田环境发展有限公司	2020/1/1	2022/12/31

公司与深圳伏泰、深时环卫的相关交易协议将在董事会、股东大会审议通过

之后签署。

#### **四、关联交易的目的和对上市公司影响**

公司向周平先生租赁办公用房是公司生产经营及业务发展的需要；向深圳伏泰采购软件系统开发、硬件设备安装、日常运营维护服务是为满足公司生产经营的需要；向深时环卫采购车辆、维修保养服务。

上述关联交易实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

#### **五、独立董事及中介机构意见**

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计是为了满足公司 2022 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。董事会在对该议案进行审议时，关联董事周平、凌锦明按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

对于公司 2021 年度预计日常关联交易总金额与实际发生总金额存在较大差异事项，独立董事听取了公司对上述日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况说明，并与公司、关联方企业等相关工作人员就 2021 年度实际业务需求情况、关联交易业务调整情况进行了充分沟通和调查。经审慎核查，我们认为：预计与深圳伏泰产生关联交易的金额与实际交易金额产生差异的主要原因为受疫情影响，部分项目信息化推进程度减缓；预计与深时环卫实际发生额低于预计总额较大原因：2021 年为业务导入期，双方在合作过程中逐步完善业务合作模式，深时环卫未能按计划完成网点布局，导致实际产生的交易数据与预计有较大差异。以上数据差异未对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。2021 年度公司实际发生的日常关联交易均遵循了客观、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们将督促公司进一步提高对年度日常关联交易预计的准确度，并持续加强日常关联交易的监管工作，切实保障公司及广大股东的利益。

保荐机构对玉禾田 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议；

- 2、与周平先生的房屋租赁协议；
- 3、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、平安证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日