

浙江富春江环保热电股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”、“富春环保”）及子公司预计需向浙江富春江集团有限公司（以下简称“通信集团”）租赁行政办公楼，金额不超过275.00万元；预计因项目建设及技改需要向杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭州电缆”）采购电缆，金额不超过1,500.00万元；预计因日常物业管理需要向杭州富阳永通物业管理有限公司（以下简称“永通物业”）支付物业费用，金额不超过45.00万元；预计因员工体检需要向杭州富阳富春江曜阳老年医院（以下简称“曜阳老年医院”）支付劳务费，金额不超过35.00万元；预计因员工福利采购需要向杭州富阳永通商贸有限公司（以下简称“永通商贸”）采购商品，金额不超过75.00万元。

通信集团为持有公司5%以上股份的法人股东，杭州电缆、永通物业、曜阳老年医院、永通商贸为公司大股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，富春环保及子公司与通信集团、杭州电缆、永通物业、曜阳老年医院、永通商贸之间的交易构成关联交易。

2022年3月30日，公司第五届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙臻女士、张杰先生回避表决，独立董事对此发表了独立意见。本次年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

（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	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房屋	浙江富春江通信集团有限公司	房屋租赁	市场价	275.00	0	128.57
	小计	-	-	275.00	0	128.57
向关联人采购原材料	杭州电缆股份有限公司	电缆	市场价	1,500.00	9.73	1,059.33
	小计	-	-	1,500.00	9.73	1,059.33
接受关联人提供的劳务	杭州富阳永通物业管理有限公司	劳务	市场价	45.00	0	26.86
	杭州富阳富春江曜阳老年医院	劳务	市场价	35.00	0.35	19.41
	小计	-	-	80.00	0.35	46.27
向关联人采购商品	杭州富阳永通商贸有限公司	劳保用品	市场价	75.00	1.24	16.28
	小计	-	-	75.00	1.24	16.28

(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
向关联人租赁房屋	通信集团	房屋租赁	128.57	160	100	-19.64	2021年4月1日披露于巨潮资讯网2021-025号公告
	小计	-	128.57	160	100	-19.64	-

向关联人采购原材料	杭州电缆股份有限公司	电缆	1,059.33	5,500.00	100	-80.74	2021年4月1日披露于巨潮资讯网2021-025号公告
	小计	-	1,059.33	5,500.00	100	-80.74	-
接受关联人提供的劳务	杭州富阳永通物业管理有限公司	劳务	26.86	230.00	58.05	-88.32	2021年4月1日披露于巨潮资讯网2021-025号公告
	杭州富阳富春江曜阳老年医院	劳务	19.41	50.00	41.95	-61.18	
	小计	-	46.27	280.00	100	-83.47	-
向关联人采购商品	杭州富阳永通商贸有限公司	劳保用品	16.28	50.00	100	67.44	2021年4月1日披露于巨潮资讯网2021-025号公告
	小计	-	16.28	50.00	100	67.44	-
向关联人提供劳务	杭州永特信息技术有限公司	劳务	0.74	-	100	100	-
	小计	-	0.74	-	100	100	-
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			公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性;报告期内,公司临时为杭州永特信息技术有限公司提供垃圾、污泥处置服务,增加了向关联人提供劳务这一类别。				
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			公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江富春江通信集团有限公司

(1) 基本情况

中文名称：浙江富春江通信集团有限公司

成立时间：1997年1月24日

注册资本和实收资本：18,600万元

注册地址：浙江省东洲街道江滨东大道138号

法定代表人：孙翀

统一社会信用代码：913301831437152490

经营范围：一般项目：移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造，销售。黄金、白银、矿产品销售；金属材料批发、零售；移动通信技术、企业管理咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；旅客票务代理；日用百货销售；含下属分支机构经营范围(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：旅游业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2021年12月31日，总资产5,113,492,555.47元、净资产1,736,291,959.83元，2021年度实现营业收入12,411,563,533.35元，实现净利润213,999,558.37元（未经审计）。

（2）与上市公司的关联关系

通信集团为公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与通信集团之间的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

通信集团为全国文明单位，且连续多年入围全国民营企业500强，中国民营制造业500强。目前该公司生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2、杭州电缆股份有限公司

（1）基本情况

中文名称：杭州电缆股份有限公司

成立时间：2002年4月17日

注册资本和实收资本：69,103.0143万元

注册地址：杭州经济技术开发区6号大街68-1

法定代表人：华建飞

工商注册号：91330000609120811K

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：塑料制品制造；光纤销售；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广(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)。

截止2020年12月31日,总资产744,475.16万元、净资产28,0155.42万元,2020年实现主营业务收入581,367.80万元,实现净利润12,404.58万元(经审计)。

(2) 与上市公司的关联关系

杭州电缆为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此,本公司与杭州电缆之间的交易构成关联交易。

(3) 履约能力分析

杭州电缆为国内规模大、品种全的电缆产品专业生产企业。该企业生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

3、杭州富阳永通物业管理有限公司

(1) 基本情况

中文名称:杭州富阳永通物业管理有限公司

成立日期:2009年1月8日

注册资本和实收资本:50万元

注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第一幢

法定代表人:倪忆春

工商注册号:91330183682927478H

经营范围:物业管理、绿化养护服务。

截止2021年12月31日,总资产1,164.73万元、净资产44.02万元,2021年度实现主营业务收入189.41万元,实现净利润-33.33万元(未经审计)。

(2) 与上市公司的关联关系

永通物业为公司持股5%以上股东通信集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此,本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。

(3) 履约能力分析

永通物业经营状况正常,主要业务是提供劳务,财务状况良好,具有良好的履约能力。

4、杭州富阳富春江曜阳老年医院

(1) 基本情况

中文名称:杭州富阳富春江曜阳老年医院

成立日期:2013年3月15日

注册资本：100 万元

住所：杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 879 号

法定代表人：江丹

统一社会信用代码：523301110567045682

业务范围：预防保健科/内科/外科/妇产科；妇科专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/皮肤科；皮肤病专业/精神科；精神卫生专业/急诊医学科/康复医学科/医学检验科/医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业*****（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方可进行）。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 714.24 万元、净资产 59.99 万元，2021 年度实现主营业务收入 1,725.51 万元，实现净利润 6.82 万元（未经审计）。

（2）与上市公司的关联关系

曜阳老年医院为公司持股 5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

曜阳老年医院经营状况正常，具有良好的履约能力。

5、杭州富阳永通商贸有限公司

（1）基本情况

中文名称：杭州富阳永通商贸有限公司

成立日期：2014 年 6 月 3 日

注册资本和实收资本：81 万元

注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢 108-112 室

法定代表人：倪忆春

工商注册号：91330183399930698F

经营范围：一般项目：日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；通讯设备销售；家用电器销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；鲜肉零售；农副产品销售；第二类医疗器械销售（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：婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 105.24 万元、净资产 8.52 万元，2021 年度实现主营业务收入 354.39 万元，实现净利润-20.78 万元（未经审计）。

（2）与上市公司的关联关系

永通商贸公司为公司持股 5%以上股东通信集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

永通商贸经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地商业办公租赁市场、同类商品销售主体或劳务提供主体的报价以及关联方向其他客户销售商品或提供劳务的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。

（2）付款安排和结算方式：向关联人租赁房屋，采购商品，提供劳务，接受关联人提供劳务原则上每月结算一次。

（3）2022年公司预计向关联方租赁房屋，金额不超过275.00万元；2022年公司预计从关联方采购电缆，金额不超过1,500.00万元；2022年公司预计支付关联方物业费用，金额不超过45.00万元；2022年公司预计向关联方支付体检费用，金额不超过35.00万元；2022年公司预计从关联方采购劳保用品，金额不超过75.00万元。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方租赁房屋，采购商品、接受劳务以及向关联方提供劳务，属于公司生产经营中的正常交易行为，有利于公司降低生产及管理成本和增加利润来源，保障员工健康权益，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见。

1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：公司已事先结合实际经营情况事前提交了2022年度日常关联交易的相关资料与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，有利于公司更好的开展公司主营业务，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议，审议该事项时关联董事应回避表决。

2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：经核查，公司及子公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公众的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对2022年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见；

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会

2022年3月30日