

## 浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

1、2022年3月30日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况与2022年度计划的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事吴东明、吴黎明、罗水源、胡运进回避了本议案的表决。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

2、公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议，并发表独立意见：该日常关联交易计划根据原已签署的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现存在损害公司及其他股东合法权益的情况，符合公司与股东的整体利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意

该日常关联交易议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

3、公司董事会审计委员会对本议案的审核意见：该日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东的整体利益；各方本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格，公平合理；关联董事回避了本议案的表决，董事会决策程序符合相关法规制度规定；未发现存在损害公司及其他股东利益的情况；本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、公司第八届监事会第六次会议审议通过了本议案，审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

表 1.1:

(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 原 材 料	浙江杭钢国贸有限公司 (含附属公司)	100,000.00	61,377.16	由于本年度生产外协比例增加，钢材采购量下降
	杭州杭钢工程机械有限公司		1,193.97	依据实际需求发生
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		127.07	
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 (原名：杭州紫恒矿微粉有限公司)		2,501.09	依据实际需求发生
	浙江省工业设计研究院有限公司		161.76	
	小计	100,000.00	65,361.05	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	宁波钢铁有限公司	65,000.00	41,631.13	依据实际需求发生
	浙江杭钢国贸有限公司		20,566.53	详见说明(2)
	浙江菲达供应链有限公司		2,526.19	
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 (原名：杭州紫恒矿微粉有		36.96	

	限公司)			
	浦江富春紫光水务有限公司		0.49	
	浙江杭钢动力有限公司		14.01	
	浙江菲达华蕴科技发展有限公司		16,523.35	详见说明(3)
	小计	65,000.00	81,298.66	
向 关 联 人 提 供 劳 务	诸暨保盛环境科技有限公司	5,500.00	3,331.57	本年度部分机组大修,项目运维服务相应减少
	浙江菲达供应链有限公司		16.80	
	浙江菲达华蕴科技发展有限公司		200.00	详见说明(3)
	小计	5,500.00	3,548.37	
合计		170,500.00	150,208.08	

说明:

(1) 公司预计 2021 年度购销商品及提供劳务关联交易总额为 17.05 亿元。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在, 2021 年度日常关联交易对象、项目(品种)不排除增加或减少, 关联交易总金额允许在±20%幅度内变动。详见于 2021 年 4 月 8 日披露的临 2021-021 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。该项议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(2) 子公司诸暨辰通物资贸易有限公司于原材料价格高位时期, 向浙江杭钢国贸有限公司及其控股子公司浙江菲达供应链有限公司出售钢材累计 19,820.08 万元。

(3) 公司与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署《设备购销合同》、《结构件采购合同》等五个日常关联交易协议, 总价共计 1.85 亿元。详见于 2021 年 12 月 17 日披露的临 2021-067 号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的公告》。该项议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营及资金调度实际情况, 参照当前市场价, 预计 2022 年度日常关联交易类别及金额如下:

表 2.1

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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(截止2022年2月底)	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
向关联人购买原材料	浙江杭钢国贸有限公司(含浙江菲达供应链有限公司等下属单位)	50,050.00		7,453.47	61,377.16	20.12	本年度预计生产外协比例继续增加,钢材采购量下降
	杭州杭钢工程机械有限公司	1,150.00		201.16	1,193.97	0.39	
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	150.00		0.00	127.07	0.04	
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	2,150.00		359.93	2,501.09	0.82	
小计		53,500.00		8,014.56	65,199.29		
向关联人销售产品、商品	宁波钢铁有限公司	30,000.00		0.00	41,631.13	11.60	根据年度项目情况预计金额
	浙江菲达华蕴科技发展有限公司	2,000.00		0.00	16,523.35	4.60	主要项目在2021年度完成
	浙江春晖固废处理有限公司	6,300.00		0.00	0.00		根据年度项目情况预计金额
小计		38,300.00		0.00	58,154.48		
向关联人提供劳务	诸暨保盛环境科技有限公司	3,000.00		566.37	3,331.57	0.93	
小计		3,000.00		566.37	3,331.57		
合计		<b>94,800.00</b>		<b>8,580.93</b>	<b>126,685.34</b>		

说明:

1、与浙江菲达华蕴科技发展有限公司的交易详见于2021年12月17日披露的临2021-067号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的公告》。

2、除上一条所述的其他交易计划依据公司与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制,详见于2020年4月9日披露的临2020-025号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在,上述关联交易对象、项目(品种)不排除增加或减少,关联交易总金额允许在±20%幅度内变动。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、浙江杭钢国贸有限公司

法定代表人：俞燕强

注册资本：40000 万元人民币

统一社会信用代码：913300007236298145

公司类型：其他有限责任公司

注册地：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 1 幢 701-709 室

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；木材销售；通信设备销售；汽车零配件批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务（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：进出口代理；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）。

浙江杭钢国贸有限公司未经审计合并报表 2021 年末资产总额 117.58 亿元，净资产 14.45 亿元；2021 年度主营业务收入 682.57 亿元，净利润 4.24 亿元。

2、浙江菲达供应链有限公司

法定代表人：蒋俊

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91330681MA2D8J3FXQ

公司类型：其他有限责任公司

注册地：浙江省绍兴市诸暨市牌头镇新升村植树王自然村

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软木制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；水泥制品销售；环境保护专用设备销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；电工器材销售；电气机械设备销售（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：进出口代理；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）。

浙江菲达供应链有限公司未经审计 2021 年末资产总额 2.44 亿元，净资产

0.74 亿元；2021 年度主营业务收入 18.83 亿元，净利润 0.21 亿元。

### 3、杭州杭钢工程机械有限公司

法定代表人：陆董良

注册资本：2,400 万元人民币

统一社会信用代码：913301056829000134

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省杭州市拱墅区半山路 176-2 号

经营范围：制造：工程汽车零部件及配件（除汽车发动机）（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。批发、零售：工程机械及配件，机电设备，金属材料；服务：工程机械维修，机电设备安装（除承装（修、试）电力设施）；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）

杭州杭钢工程机械有限公司未经审计 2021 年末资产总额 0.60 亿元，净资产 0.57 亿元；2021 年度主营业务收入 0.59 亿元，净利润 0.00 亿元。

### 4、杭州杭钢对外经济贸易有限公司

法定代表人：叶会华

注册资本：36,800 万元人民币

统一社会信用代码：91330100704218753E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省杭州市下城区朝晖二区 26 幢 5 层

经营范围：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）；批发、零售：燃料油，重油，工业油脂，煤炭（无储存），焦炭，金属材料，冶金原辅材料，矿产品，机电设备，建筑材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），百货，仪器仪表，纺织品及原料，五金交电，农副产品（除食品），木材及制品，纸张及制品；服务：新能源、再生能源的研发，经济信息咨询（除商品中介），机械设备租赁。（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）

杭州杭钢对外经济贸易有限公司未经审计合并报表 2021 年末资产总额 84.00 亿元，净资产 4.76 亿元；2021 年度主营业务收入 538.94 亿元，净利润 1.75 亿元。

#### 5、浙江杭钢紫鼎工贸有限公司

法定代表人：陆董良

注册资本：4,314.58 万元人民币

统一社会信用代码：91330105757221067E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省杭州市拱墅区半山路 287-2 号原杭钢生产区再就业 205 幢

经营范围：一般项目：金属材料销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；钢压延加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零配件批发；紧固件销售；塑料制品销售；润滑油销售；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

浙江杭钢紫鼎工贸有限公司未经审计合并报表 2021 年末资产总额 3.26 亿元，净资产 0.86 亿元；2021 年度主营业务收入 5.34 亿元，净利润 0.07 亿元。

#### 6、宁波钢铁有限公司

法定代表人：孔祥胜

注册资本：1,034,544 万元人民币

统一社会信用代码：913302007449761376

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：宁波市北仑区临港二路 168 号

经营范围：钢铁冶炼及其副产品和压延加工产品、焦炭的生产、销售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；矿产品、建材的批发、零售；货物装卸；道路货物运输；冶金、焦化的技术开发、咨询。其他危险化学品经营：煤焦油、硫酸、硫磺、粗苯、氨溶液[含氨>10%]带储存经营（凭甬市 L 安经（2018）0070 许可证经营）。（分支机构地址：北仑区柴桥临港一路 58 号）（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）

宁波钢铁有限公司未经审计合并报表 2021 年末资产总额 198.59 亿元，净资产 111.15 亿元；2021 年度主营业务收入 412.29 亿元，净利润 15.32 亿元。

#### 7、浙江菲达华蕴科技发展有限公司

法定代表人：王东升

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91330681MA2JT58R13

公司类型：其他有限责任公司

注册地：浙江省诸暨市东白湖镇电商园区一楼 103 室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；物联网技术服务；园林绿化工程施工；软件开发；园区管理服务；资源再生利用技术研发；节能管理服务；合同能源管理；新兴能源技术研发（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）。

浙江菲达华蕴科技发展有限公司未经审计 2021 年末资产总额 1.61 亿元，净资产 0.35 亿元；2021 年度主营业务收入 2.91 亿元，净利润 0.30 亿元。

#### 8、浙江春晖固废处理有限公司

法定代表人：马晓军

注册资本：6,925.72 万元人民币

统一社会信用代码：913306047639473583

公司类型：其他有限责任公司

注册地：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：医药废物、农药废物、有机溶剂废物、精馏残渣、染料涂料废物、有机树脂类废物其他废物等的收集、贮存、焚烧处置；金属废料及碎屑的综合利用处理（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；动物无害化处理（凭有效许可证经营）；蒸汽供应。（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）

浙江春晖固废处理有限公司未经审计 2021 年末资产总额 1.84 亿元，净资产 1.17 亿元；2021 年度主营业务收入 0.62 亿元，净利润 0.06 亿元。

#### 9、诸暨保盛环境科技有限公司

法定代表人：赵锡勇



注册资本：6,000 万元人民币

统一社会信用代码：91330681MA2D7C5F80

公司类型：其他有限责任公司

注册地：浙江省绍兴市诸暨市牌头镇新升村植树王自然村

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；大气污染治理(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；各类工程建设活动(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)。

诸暨保盛环境科技有限公司未经审计 2021 年末资产总额 2.01 亿元，净资产 0.64 亿元；2021 年度主营业务收入 0.85 亿元，净利润 0.04 亿元。

## （二）与公司的关联关系

1、浙江菲达华蕴科技发展有限公司副董事长由本公司副总经理丰宝铭担任，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

2、上述除浙江菲达华蕴科技发展有限公司的其他关联方均系本公司控股股东杭州钢铁集团有限公司之下属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

## （三）履约能力分析

上述关联方履约能力强，因向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

主要为本公司采购钢材，出售环保设备，提供日常运维服务等。

### （二）关联交易定价政策

本次关联采购、销售、服务计划依据公平公允原则，参照市场价协定。

本次日常关联交易预计金额和类别，根据与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》以及与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署的重大关联

交易协议编制。详见于 2020 年 4 月 9 日披露的临 2020-025 号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》；于 2021 年 12 月 17 日披露的临 2021-067 号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的公告》。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

为发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力，公司遵循公平公正的原则，经与各方协商，推出 2022 年度日常关联交易计划。

公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易收入预计占公司 2022 年度主营业务收入 10%左右，占比不大。公司主营业务收入不会因此严重依赖日常关联交易，不会影响本公司的独立性。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日