

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于确认 2021 年度关联交易
并预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：是

● 日常关联对上市公司的影响：关联方为公司的融资行为提供关联担保，有利于公司的融资，有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司与关联方之间采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事沈万中回避表决，8 位非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

独立董事发表如下事前认可意见：

沈万中、许海珍、浙江嘉诚动能科技股份有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公

司为公司提供担保，有利于公司的融资，也有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

公司与关联方浙江嘉诚动能科技股份有限公司之间的采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

同意《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

独立董事发表如下独立意见：

沈万中、许海珍、浙江嘉诚动能科技股份有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司为公司提供担保，有利于公司的融资，也有利与公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

公司与关联方浙江嘉诚动能科技股份有限公司之间的采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

董事会审议《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

同意将《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交 2021 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》。3 位监事全部投票同意。

(二) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

1、关联方担保（本公司作为被担保方）

关联担保方	债权人	担保形式	预计担保金额
沈万中、许海珍、浙江嘉诚动能科技股份有限公司、浙江嘉顺金属结构有	公司申请授信额度、贷款、开立保函的银行	保证、抵押或质押	16,000 万元

限公司			
-----	--	--	--

注：关联担保方将在预计担保金额的额度内，就公司向银行申请授信额度、贷款、开立保函等事项，为公司提供保证、资产抵押或质押等形式的担保。

2、关联方采购（本公司作为采购方）

采购方	供货方	交易内容	预计金额
浙江海盐力源环保科技股份有限公司	浙江嘉诚动能科技股份有限公司	采购设备	1,000 万元

（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	浙江嘉诚动能科技股份有限公司	1,000 万元	952.39 万元	/
接受关联方提供的担保	沈万中、许海珍、浙江嘉诚动能科技股份有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司	16,000 万元	13,193 万元	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本信息

1、浙江嘉诚动能科技股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠诚路 159 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：沈万中

注册资本：7,365 万元

主营业务：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；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口(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：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）(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)。

2、浙江嘉顺金属结构有限公司

注册地址：嘉善县惠民街道世纪大道3号

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：胡寒阳

注册资本：6,000万元

主营业务：一般项目：金属结构制造；金属制品销售；金属结构销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁(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：各类工程建设活动；技术进出口；进出口代理；货物进出口；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）(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)。

3、关联自然人

上述关联交易事项所涉关联自然人为沈万中、许海珍。沈万中为公司控股股东、实际控制人。许海珍为沈万中的配偶。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联方	主要关联关系
1	浙江嘉诚动能科技股份有限公司	实际控制人沈万中持有该公司71.96%股权，并担任董事长；沈万中之配偶的兄长的配偶卓海珍持有该公司9.50%的股权，并担任董事
2	浙江嘉顺金属结构有限公司	浙江嘉诚动能科技股份有限公司持有该公司100%股权
3	沈万中	公司控股股东、实际控制人
4	许海珍	公司控股股东、实际控制人沈万中的配偶

(三) 履约能力分析

上述关联方均财务状况较好，具备良好履约能力，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

公司与浙江嘉诚动能科技股份有限公司 2022 年度的预计日常关联交易主要为向其采购混床罐体、过滤器罐体、再生设备罐体等常规水处理容器罐体，价格根据市场情况协商确定。

公司出于融资需要，接受沈万中、许海珍、浙江嘉诚动能科技股份有限公司、浙江嘉顺金属结构有限公司的担保，向银行申请授信额度、贷款、开立保函等。

（二）关联交易协议签署情况

2022 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，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、日常关联交易合理性、定价公允性和对上市公司的影响

（一）关联交易的合理性

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

（二）关联交易定价的公允性

上述关联担保为公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述向浙江嘉诚动能科技股份有限公司购买设备的交易，交易价格系参照市场化公允价格水平、行业惯例，由双方协商确定，不存在关联交易定价显失公允的情形。

（三）关联交易的影响

上述关联交易在价格公允的基础上与关联方发生交易，严格遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

保荐机构中信证券对力源科技确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项发表核查意见如下：

公司确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的事项，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

中信证券同意公司确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日