

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2022-016

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于确认 2021 年部分日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次关联交易需提交股东大会审议；
- 2、本次日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，不会对关联方形成较大的依赖，对公司无不利影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2021年部分日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》。

关联董事王堤、李炜、叶东、王银仓、王利娟回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2021 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计发生额或披露指引	2021 年实际发生数	关联交易内容	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	中节能衡准科技服务（北京）有限公司	20		网站设计等相关服务	公司网站优化设计推迟

	中节能兆盛环保有限公司	800	406.73	环保设备采购	因部分项目未能中标，相应的设备采购计划取消
	安徽国祯国际旅行社有限公司	80		员工旅游服务	疫情影响，旅游计划取消
	安徽国祯文化传媒有限公司	50		文化传媒服务	控制品牌宣传成本
	安徽国祯健康管理有限公司	150	31.97	体检等相关服务	体检人员时间不统一，结算时间滞后
	安徽东方旭电气设备有限公司	1200	347.35	采购电气设备等	因部分项目未能中标，相应的设备采购计划取消
	安徽国祯环卫科技有限公司 (注1)	100	256.39	为污水厂提供环卫服务	详见注1
	安徽国祯电力科技有限公司	600	108.34	电气设备采购	因部分项目未能中标，相应的设备采购计划取消
	安徽国祯书院	50		培训服务	2021年度未参加国祯集团统一组织的培训
向关联人销售	中交二航局潜江环保有限公司	1300	1310.16	受托运营“潜江市集镇污水处理工程PPP项目”污水处理及配套管网设施，公司收取运营费	基本一致
	宿州市安国华污水处理有限公司	2100	516.06	提供宿州埇桥区农村污水治理工程PPP项目工程服务	项目决算滞后
	上海华谊环保科技有限公司	50	36.79	提供服务咨询	基本一致
	临泉国祯自然美环卫有限公司	1000		提供临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目工程服务	由于疫情影响政府方正在开展决算审计，项目决算滞后未达预期
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司 (注2)	1638.05	2169.07	太化项目运营服务费，由麦王瑞能以BOT模式承接，委托上海麦王公司运营	详见注2
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任	3600	3494.43	芜湖市城区污水系统提质增效（一期）委托运营服务	基本一致

公司				
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	2700	1523.51	无为县城乡污水处理一体化 PPP 项目委托运营服务	2021 年度委托运营时间滞后
利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	3000	2925.56	亳州市利辛县污水厂 PPP 项目委托运营服务	基本一致
蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	2625.77		为蚌埠市再生水回用工程 7 万 m ³ /d 外压超滤膜系统工艺包项目提供供货服务等	因业主项目实施地址与铁路存在交叉，项目暂停施工
关联方销售——房屋租赁	500	60.06	向国祯集团及其控股公司收取房屋租金	2021 年 4 月之后，国祯大厦租赁由其他企业承租
合计	21,563.82	13,186.42		

注 1：公司与安徽国祯环卫科技有限公司（下称“国祯环卫”）发生的关联交易主要系国祯环卫为公司下属水务运营公司提供劳务、绿化等服务，2021 年预计发生额 100 万元，2021 年实际发生额 256.39 万元。主要系以前年度部分业务递延至 2021 年度内，业务结算时间差异所致。2021 年 4 月 22 日公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》，其中预计 2020 年与国祯环卫关联交易金额 250 万元，当年实际发生额 50.44 万元，部分结转在 2021 年度内支付。

注 2：公司与参股公司太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司发生的关联交易主要系阳煤太化项目运营费用，2021 年预计 1638.05 万元，2021 年实际发生 2169.07 万元，主要系根据运营合同调价和因药剂涨价业主增加支付药剂补偿款。

上述关联交易中，公司与太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司的关联交易超出 531.02 万元，提交本次董事会审议确认。

除上述关联交易外，其他发生的日常关联交易均在 2021 年度日常关联交易预计范围内、经董事会（股东大会）审议批准内的事项或者公司章程中总经理办公会议决策范围内。

三、预计 2022 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额	关联交易内容
向关联方采购	中节能兆盛环保有限公司	800	环保设备采购
	安徽国祯健康管理有限公司	150	体检等相关服务
	安徽东方旭电气设备有限公司	1300	采购电气设备等
	安徽国祯电力科技有限公司	50	电气设备采购等
	安徽国祯环卫科技有限公司	300	为污水厂提供环卫服务
向关联人销售	中交二航局潜江环保有限公司	1600	受托运营“潜江市集镇污水处理工程 PPP 项目”污水处理及配套管网设施，公司收取运营费
	宿州市安国华污水处理有限公司	1500	宿州埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目工程服务
	临泉国祯自然美环卫有限公司	1000	临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目工程服务
	上海华谊环保科技有限公司	50	提供服务咨询
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	2200	太化项目运营服务费，由麦王瑞能以 BOT 模式承接，委托上海麦王公司运营
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	4000	芜湖市城区污水系统提质增效（一期）委托运营服务
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	6500	芜湖天门山厂网一体化项目托管运营服务
	无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	1500	无为县城乡污水处理一体化 PPP 项目委托运营服务
	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	3000	亳州市利辛县污水厂 PPP 项目委托运营服务
蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	1000	为蚌埠市再生水回用工程外压超滤膜系统工艺包项目提供供货服务等	
关联方捐赠	安徽国祯慈善基金会	60	慈善捐赠
	合计	25010	

四、关联方介绍和关联关系

1、中节能兆盛环保有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路 2 号

法定代表人：吕金河

注册资本：12200 万元人民币

经营范围：按一级资质从事环保工程专业承包；按二级资质从事机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工；环境污染防治设备的技术研究、开发、服务；环境工程的设计；金属冷作加工；水工金属结构、配电开关控制设备、环境保护专用设备、噪音与振动控制材料及元件的制造、修理；通用机械及配件、五金产品、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 80,413.94 万元，净资产 34,745.36 万元，2021 年主营业务收入 41,088.64 万元、净利润-9,139.86 万元（数据未经审计）。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

2、安徽国祯健康管理有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：1000 万元

注册地址：合肥市高新区天达路 16 号国祯养生酒店二楼

主营业务：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除外）。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 10,921.08 万元，净资产-1,980.42 万元，2021 年主营业务收入 1,753.22 万元，净利润-471.00 万

元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

3、安徽东方旭电气设备有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：11000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：电气设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；电缆汇线桥架、高低压母线槽、支吊架制造、销售；新能源汽车交流充电桩、直流充电桩、充电站解决方案；自动化设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 16,278.17 万元，净资产 82,94.32 万元，2021 年主营业务收入 1,357.85 万元，净利润-296.12 万元。

（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

4、安徽国祯电力科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

法定代表人：李松珊

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：智能化设备的研发、设计、咨询及销售；节能技术及软件的研发、设计咨询及销售；电力工程施工总承包；机电工程安装总承包；输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；电力设施承装、承修、承试类施工；新能源充电工程施工；城市道路桥梁工程施工；消防设施施工及安装；地铁配电施工及设备安装；园林绿化装饰工程的设计及施工；电力工程的咨询、设计、监理、运营及维护；电力、电力器材、润滑油、变压器、电线电缆高低压柜、机电设备、电力施工机

械及工具销售；综合能源服务；新能源项目投资、施工及运营；售电业务；节能工程的设计、施工及运营；电网节能改造及运维；合同能源管理；劳务分包；车辆租赁；普通货物道路运输。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,543.36 万元，净资产 3,768.21 万元，2021 年主营业务收入 2,201.37 万元，净利润 264.49 万。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

5、安徽国祯环卫科技有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：10000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营；生活垃圾处理技术研发及应用；智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务；垃圾分类、收集、转运及处理；道路清扫及保洁；水域环境治理及保洁；生活垃圾处理工程及设施建设与运营；环卫设备和环卫车辆研发、生产、销售、维修、租赁；建筑垃圾清运及处置；公厕建设、改造及运营；再生资源回收、运输和处置；园林绿化咨询、设计、施工及运营养护；普通货物运输；物业服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 16,093.33 万元，净资产-1,114.14 万元，2021 年主营业务收入 1,831.77 万元，净利润-994.53 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

6、中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人：彭文才

注册资本：26791.77 万

注册地址：潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室

主营业务：环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 57,887.36 万元，净资产 22,565.80 万元，2021 年主营业务收入 1,547.14 元，净利润-618.63 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：参股公司

7、宿州市安国华污水处理有限公司

法定代表人：马海峰

注册资本：6120.61 万元

注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场 5 号楼 15 层

主营业务：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站类等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营项目、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 10,635.17 万元，净资产 5,963.65 万元，2021 年主营业务收入 15.55 万元、净利润-156.19 万元。

（数据未经审计）

与本公司关系：参股公司

8、临泉国祯自然美环卫有限公司

法定代表人：刘端平

注册资本：4000 万元

注册地址：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处应湾村

主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维护；生活垃圾处理技术的研发及应用；物业管理；外墙清洗、保洁服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，临泉国祯自然美环卫有限公

司总资产 22,201.75 万元,净资产 8,891.53 万元,2021 年主营业务收入 8,968.03 万元,净利润 1,435.38 万元。(数据未经审计)

与本公司关系:持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

9、上海华谊环保科技有限公司

法定代表人:刘红

注册资本:2000 万元

注册地址:上海市徐汇区华泾镇 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室

主营业务:项目投资、环保工程设计、装备加工制造、工程安装调试、技术咨询及开发、技术培训及服务、托管运营、在线监测及实验室相关软硬件服务。

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 7,627.52 万元,净资产 3,504.91 万元,2021 年主营业务收入 24,323.36 万元、净利润 301.27 万元。

(数据未经审计)

与本公司关系:麦王环境技术股份有限公司参股公司

10、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司

法定代表人:蔡金波

注册资本:3410.8 万元

注册地址:太原市清徐县太化新材料园区

主营业务:污水处理和再利用:建造,运营,管理相关附属设施,销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

最近一期财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,总资产 12,527.70 万元,净资产 4,454.29 万元,2021 年主营业务收入 3,154.36 万、净利润 396.38 万元。

(数据未经审计)

与本公司关系:麦王环境技术股份有限公司参股公司

11、芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人:黄荣敏

注册资本：131162.787 万元

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院 6 栋 1 单元 102 室

主营业务：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 393,412.75 万元，净资产 131,324.64 万元，2021 年主营业务收入 34,879.85 万元，净利润 4,779.42 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5% 股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

12、芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册资本：15857.86 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 9 号

主营业务：城镇污水综合治理、水环境综合整治、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、雨污泵站、一体化应急污水处理设备的投资、建设、运营、维护；雨污混接排查和整治，环境工程、市政工程、工业废水处理。（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 41,373.93 万元，净资产 13,027.94 万元，2021 年主营业务收入 2,524.22 万元，净利润 341.65 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5% 股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

13、无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司

法定代表人：黄荣敏

注册资本：23346.75 万元

注册地址：安徽省芜湖市无为县福渡镇无为经济开发区城东工业园 8 号

主营业务：污水处理厂及配套雨污管网建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）（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）

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 95,775.27 万元，净资产 19,841.32 万元，2021 年主营业务收入 1,961.46 万元，净利润-1,519.70 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

14、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：黄荣敏

注册资本：11000 万

注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段

主营业务：污水处理及其再生利用。（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）

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 56,027.41 万元，净资产 10,376.38 万元，2021 年主营业务收入 5,995.07 万元、净利润-622.66 万元。（数据未经审计）

15、蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司

负责人：张菁菁

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇卢台村上源路 601 号第三污水处理厂综合楼

经营范围：建设、管理、运营、维护城镇污水收集、处理、排放设施；污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营、技术服务；水处理技术的科研、开发、利用；其他与水处理相关业务。（以上不含前置审批和国家禁止类项目）【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】。

最近一期财务数据：蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司，截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 8,624.65 万元，净资产 0 万元，2021 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：受同一控股股东控制

16、安徽国祯慈善基金会

法定代表人：谢娅

类型：慈善组织

住所：安徽省合肥市高新区天智路 48 号

业务范围：资助绿色发展、生物多样性保护、环保倡导；优秀传统文化研究和推广；支教、助学、教育教学研究；健康、卫生领域研究和救助项目。

原始基金数额：200 万元

设立时间：2011 年 3 月 23 日

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，慈善基金会总资产 1,215.6 万元，净资产 1,194.3 万元，2021 年收入合计为 167 万元，其中捐赠收入为 126.7 万元（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

五、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

六、定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

七、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、关联交易的签署情况

上述预估的 2022 年关联交易尚未签订协议，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

九、关联交易的审核审议

（一）董事会表决情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2021 年部分日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟、李炜回避表决，由四名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的2021年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2022年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第七届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日