

证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2022-019

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于公司 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。

2022 年 4 月 21 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。上述议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易相关的关联股东需回避表决。独立董事已就上述议案发表了同意的事前意见与独立意见，意见内容可参见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

为满足公司日常经营需要，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，结合公司实际情况，公司预计 2022 年将与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交易。具体情况如下：

#### 一、日常交易基本情况概述

##### （一）预计 2022 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品、商品	中国建筑股份有限公司	设备销售	参考市场价格	13700	-
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	设备销售	参考市场价格	12000	-
	小计	设备销售	参考市场价格	25700	--

向关联人提供劳务	中国建筑集团有限公司及其下属企业	提供劳务	参考市场价格	3000	-
接受关联人提供的劳务	中国建筑集团有限公司及其下属企业	接受劳务	参考市场价格	1000	-
向关联人采购商品	中国建筑集团有限公司及其下属企业	采购商品	参考市场价格	300	-
合计				30000	-

注：1、上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在中建集团及其下属企业范围内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。

2、在额度范围内授权公司法定代表人或其授权代表审核并签署文件，本次预计的日常关联交易额度有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

## （二）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	发生金额	预计金额	发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中建生态环境集团有限公司	设备销售	2414.57	6000	-59.76%	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）
	中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司	设备销售	1150	1000	15.00%	
	中建三局第一建设工程有限责任公司	设备销售	995.02	1000	-0.50%	
	中国建筑一局(集团)有限公司	设备销售	1747.62	1000	74.76%	
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	设备销售	1266.18	15800	-91.99%	

	小计	设备销售	7573.39	24800	-69.46%
向关联人提供劳务	中国建筑集团有限公司及其下属企业	提供劳务	0	1000	-
接受关联人提供的劳务	中建安装集团有限公司	接受劳务	0	2500	-
	中建二局安装工程有限公司		1593.8	1400	13.84%
	新疆中建西部建设水泥制造有限公司		6000	0	-
	小计		接受劳务	7593.8	3900
向关联人采购商品	中国建筑集团有限公司及其下属企业	采购商品	424.95	300	41.65%
合计			15592.13	30000	-48.03%

注：1、上表所列金额均为合同签订金额。实际交易金额受项目实施进度、收入确认等因素影响。2021 年，公司向中建集团及其下属企业销售产品及商品交易金额约 0.55 亿元，占同类业务比例 6.36%。

2、本年度受疫情和市场环境影响，部分项目变更或取消，导致日常关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

名称：中国建筑集团有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

法定代表人：郑学选

注册资本：人民币 1,000,000 万元

经营范围：主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。

截至 2020 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.21 万亿元，净资产 5,740 亿元；2020 年度实现营业收入 1.62 万亿元，净利润 705.42 亿元。

截至本公告日，公司预计与中建集团及其下属企业发生日常关联交易较多的企业基本情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	中建集团 持股比例	法定代 表人	主要业务
中国建筑股份有限公司	4,194,817	56.33%	郑学选	经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，消防设施工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修，工程造价咨询业务，建筑劳务分包，林木种子生产经营，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理（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）一般项目：承接总公司工程建设业务，园林绿化工程施工，土石方工程施工，体育场地设施工程施工，环境应急治理服务，规划设计管理，建筑工程机械与设备租赁，专用设备修理，物业管理，国内贸易代理，广告设计、代理，城市绿化管理，花卉绿植租借与代管理，建筑物清洁服务，水污染治理，专业保洁、清洗、消毒服务，市政设施管理，生活垃圾处理装备销售，农村生活垃圾经营性服务，打捞服务，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），大气污染治理，停车场服务，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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

中建生态环境集团有限公司	184,000	100%	王连峰	水源及引水工程、城市供排水工程、污水处理、污泥处理、固废处理、脱硫脱硝及除尘处理、再生水、海水淡化、水利环保疏浚、地表及地下水修复、土壤修复、节能及节材环境工程；自然生态系统保护管理；垃圾发电及城市供热资源化工程的投资、设计、建设、服务、技术咨询、技术开发及与以上业务有关的物资、设备、产品的生产、租赁、销售；进出口业务。
--------------	---------	------	-----	---

## （二）关联关系说明

中建集团之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司为中建环能控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，中建集团及其下属企业为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。

## 三、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方协商确定。具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日