

浙商证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司

2022 年度日常关联交易额度预计的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对旺能环境关于 2022 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、旺能环境关于预计 2022 年度日常关联交易额度事项的具体内容

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事芮勇、金来富、王学庚回避表决。

参照公司 2021 年度发生的日常关联交易情况，公司预计 2022 年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2022 年度预计的关联交易金额为不超过人民币 17,600.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5% 以上 5% 以下的关联交易（公司提供担保除外）由公司董事会审议后及时披露。本次关联交易不构成重大资产重组，不需要提交股东大会进行审议。

本次关联交易额度预计所涉及业务均为公司日常采购和销售商品、劳务。因美欣达集团控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此，对预计与单一关联人发生的交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联交易进行单独列示，其他关联人则以同一实际控制人的口径进行合并列示。预计 2022 年度日常关联交易类别和金额如下：

单位：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	预计金额	上年发生金额
向关联人采购	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	设备等	市场定价	500.00	237.53

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
商品	湖州美欣达循环产业发展有限公司(含控股子公司)	电池等	市场定价	5,000.00	0.00
	美欣达欣旺能源有限公司(含控股子公司)	蒸汽	市场定价	5,000.00	3,492.93
	小计			10,500.00	3,730.46
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	物业管理、咨询服务、项目检测等	市场定价	1,200.00	251.44
	纳海环境科技股份有限公司(含控股子公司)	采购危废处理服务	市场定价	500.00	183.71
	美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司)	运输服务	市场定价	1,200.00	573.45
	小计			2,900.00	1,008.60
向关联人销售商品	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	蒸汽、房屋租赁等	市场定价	200.00	134.37
	美欣达欣旺能源有限公司(含控股子公司)	蒸汽	市场定价	1,000.00	506.25
	小计			1,200.00	640.62
向关联人提供劳务	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	垃圾处理、工程服务等	市场定价	1,000.00	274.29
	美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司)	垃圾处理、工程服务等	市场定价	2,000.00	1,587.14
	小计			3,000.00	1,861.43
	合计			17,600.00	7,241.11

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	上年发生金额	审批金额	披露日期及索引
向关联人采购商品	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	商品、蒸汽等	3,730.46	3,800.00	2020 年 4 月 29 日披露《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》编号：2020-192020 年 4 月 29 日披露《关于现金购买湖州
	小计		3,730.46	3,800.00	
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	租房、餐饮服务、咨询服务、危废处理、项目检测、物业服务、工程改	1,008.60	3,210.00	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年发生金额	审批金额	披露日期及索引	
		造、垃圾运输等			南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产重组暨关联交易的公告》编号：2020-28	
	小计		1,008.60	3,210.00		
向关联人销售商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	水、电及残渣处理	640.62	3,150.00		
	小计		640.62	3,150.00		
向关联人提供劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	安装检修服务等	274.29	3,300.00		
	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	垃圾处理	1,587.14	4,700.00		
	小计		1,861.43	8,000.00		
	合计		7,241.11	18,160.00		
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 2021 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计。因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。					
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	经核查，独立董事认为：2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。					

根据旺能环境《关联交易的决策权限与程序规则》的规定，2021 年度公司与美欣达集团（含控股子公司）发生的关联交易事项合计金额为 300 万元由公司总经理批准。

三、关联方介绍和关联关系

（一）公司基本情况

1、美欣达集团有限公司

统一社会信用代码：913305007410426387

法定代表人：芮勇

注册资本：50,000.00 万元人民币

注册地址：浙江省湖州市天字圩路 288 号

经营范围：实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询，物业管理，环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务，计算机系统服务，清洁服务，建材、纺织品的批发、零售，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，保洁服务（含河道水域保洁服务）。分支机构设在湖州市湖织大道路 1389 号，从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构：单建明及其妻子鲍凤娇、其子单超合计持股 95.5669%。

2、美欣达智汇环境科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27WPHJ36

法定代表人：赵建祥

注册资本：5,008 万元

企业地址：浙江省湖州市北郊小梅口 50 幢-2-102

经营范围：服务：环保应用技术的技术开发、成果转让，承接环境工程、生态工程，安全影响评价技术咨询，环境影响评价技术咨询，环保安全生产技术咨询，实业投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 75%。

3、美欣达欣旺能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29JJKF4N

法定代表人：王凌杰

注册资本：20,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 7 幢 309 室

经营范围：热电厂的运营管理；实业投资；投资管理、热电厂的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；煤炭经营（无存储）；热电技术咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

4. 纳海环境科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133050234401043X9

法定代表人：尹其方

注册资本：23,620万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区高新区工业路1号高新区科创园A幢910室

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用(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：危险废物经营。

股权结构：美欣达集团有限公司持股71.9729%。

5. 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330501685585450T

法定代表人：何国明

注册资本：9,600万元

企业地址：浙江省湖州市王母山路1800号1号楼三层

经营范围：利用农业生物废弃物开展生物有机肥、生物能源、高蛋白饲料等资源化利用技术的研究开发，农业生物废弃物无害化处理领域的投资，农业生物废弃物的无害化处理，有机肥、生物肥、动物饲料、动物油脂的生产、销售，无害化处理设备、工艺技术的研究开发及加工、制造，生物工程项目的技术开发、技术咨询、技术服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股67.1875%。

6. 湖州美欣达循环产业发展有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B3L1F3W

法定代表人：方明康

注册资本：10,000.00万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路50号2幢106室

经营范围：废旧动力电池回收处置再制造；废旧电子产品、家电、机电设备回收处置；循环经济与环保产业的技术开发、咨询服务；废旧物资回收循环再生利用的产业投资；厂房及设备租赁；会议会展服务；货物及技术进出口；物业管

理；仓储服务（危险品除外）；软件开发，网络技术服务；商务信息咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股100.00%。

（二）与公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司，美欣达集团为公司第一大股东，持有公司 33.26%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力

旺能环境及子公司上述关联交易均系正常的生产经营所需。关联交易方经营情况及财务状况良好，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

本次关联交易额度预计所涉及业务均为公司日常采购和销售商品、劳务。

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

2022 年度预计的关联交易事项系因公司、控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

六、关联交易履行的法律程序

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《旺能环境股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事芮勇、金来富、王学庚回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见：“公司对 2022 年度日常关联交易情况进行的额度预计，根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，并且能够符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，

交易价格公允、合理，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为，决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。因此，我们一致同意 2022 年度日常关联交易预计额度事项”。

本次关联交易不构成重大资产重组，不需要提交股东大会进行审议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：旺能环境与美欣达集团及其控股子公司日常关联交易预计金额符合公司日常经营活动的需要，相关交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

本保荐机构对旺能环境 2022 年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____

彭浩

张建

浙商证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日