

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

## 北京绿创环保设备股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外代缴水、电费	80,000.00	41,462.00	
出售产品、商品、提供劳务	委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼	1,600,000.00	1,600,000.00	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,680,000.00	1,641,462.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方企业介绍和关联关系

## 1) 基本情况

关联企业名称：北京绿创环保集团科技孵化器有限公司

法定代表人：姜鹏明

注册资本：150 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：房屋出租

住所：北京市昌平区振兴路 28 号综合楼 104、105、106 房间

## 2) 与本公司的关联关系

北京绿创环保集团科技孵化器有限公司系北京绿创环保集团有限公司全资子公司与本公司受同一法人控制。

## 3) 履约能力分析

该公司主要从事出租写字间，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

## 2、关联交易介绍

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2022 年房屋租赁协议》及《水、电费代收代缴协议》，委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼和代收、代缴水电费。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，因该议案审议关联董事姜鹏明、白遵法、张庆波、赵昆鹏需回避表决，表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因非关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

本公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、北京绿创环保集团科技孵化器有限公司为北京绿创环保设备股份有限公司代收代缴水、电费，归集后统一交至北京市昌平自来水有限责任公司、国网北京市电力公司。本公司财务部每月 10 日前以公司汇款方式将水、电费交至绿创孵化器公司财务部门。

2、北京绿创环保设备股份有限公司与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订的《2022 年房屋租赁合同》有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。租赁合同成交金额为 160 万元。由北京绿创环保集团科技孵化器有限公司于 2022 年 12 月 31 日前以汇款方式向北京绿创环保设备股份有限公司支付。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本公司与关联方充分利用关联方的优势和资源为本公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本，是公司发展与运营所需；通过公平、互惠合作，能够实现双方共赢，取得发展。

2、北京市昌平自来水有限责任公司、国网北京市电力公司对水、电费的托收代缴单位为北京绿创环保集团科技孵化器有限公司。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《第七届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《2022 年房屋租赁协议》；
- （三）《2022 年水、电费代收代缴协议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日