

兴源环境科技股份有限公司

关于新增 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。具体情况如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

公司分别于 2022 年 3 月 16 日、2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第三十四次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司及控股子公司与青岛新牧致和科技有限公司、山东新希望六和集团有限公司、浙江前程石化股份有限公司、宁波联合燕华化工股份有限公司、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司发生日常关联交易总金额为 83,000 万元。详见公司于 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

因公司生产日常经营及业务开展需要，预计 2022 年度，新增公司及控股子公司向华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”）采购原材料的日常关联交易预计金额 1,200 万元，新增公司及控股子公司接受华融化学提供劳务的日常关联交易预计金额 500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计的总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，

该事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

2022年预计新增日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	华融化学及其控股子公司	污水处理所用药剂等	市场公允价格	1,200	0	0
接受关联人提供的劳务	华融化学及其控股子公司	供货及安装服务	市场公允价格	500	0	0
合计				1,700	0	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联人：华融化学股份有限公司

法定代表人：唐冲

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：48,000 万元人民币

注册地址：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口（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：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；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，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准)。

主要财务数据:

截至 2022 年 6 月 30 日, 华融化学资产总额 1,849,566,837.39 元, 净资产 1,591,517,001.06 元, 营业收入 436,620,098.50 元, 净利润 35,620,975.69 元, 以上数据未经会计师事务所审计。

(二) 关联人与上市公司的关联关系

截至目前, 公司控股股东新希望投资集团持有公司 369,205,729 股股份, 占公司总股本的 23.51%, 实际控制人为刘永好先生。华融化学与公司系同一实际控制人刘永好先生控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定, 华融化学为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

华融化学为依法存续且经营正常的公司, 财务状况良好, 具备较好的履约能力, 不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司 2022 年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定:

- (1) 凡有政府定价的, 执行政府定价;
- (2) 凡没有政府定价, 但有政府指导价的, 执行政府指导价;
- (3) 没有政府定价和政府指导价的, 执行市场价 (含中标价);
- (4) 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的, 由交易双方协商定价。

公司目前的关联交易均遵循公平合理的定价原则, 以市场公允价格为基础, 交易价款根据约定的价格和实际交易量计算, 付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

新增关联交易预计事项经公司董事会审议通过后, 公司及控股子公司将根据实际业务需要与关联人进行协议的签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，认真审核后发表独立意见。独立董事认为：公司及控股子公司新增 2022 年日常关联交易预计是为了满足自身的生产经营及业务拓展的需要，交易价格符合公允性原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳已按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日