

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-54

中节能环保装备股份有限公司

关于 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。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的预案》，现根据公司业务发展的需要，公司预计一年内需新增下述所列关联人关联交易额不超过 11,500 万元。公司于 2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周康、何曙明、孙惠、丁航、齐连澎对该议案回避表决。本次关联交易预计事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司将对此议案回避表决，上述额度自股东大会审议通过起一年内有效。

具体内容如下：

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	调整前 2022 年预计额度	拟追加额度	追加后预计额度	2022 年截止披露日已发生金额	2021 年发生金额（经审计）
向关联人出售商品/提供劳务	中节能水务发展有限公司	销售商品	依据市场价格确定	0	1000	1000	11.64	171.67
	中节能环保投资发展（江西）有限公司	销售商品	依据市场价格确定	0	1000	1000		

	中环保水务投资有限公司	销售商品	依据市场价格确定	1500	500	2000	21.55	
	中节能国祯环保科技股份有限公司	销售商品	依据市场价格确定	500	1500	2000	292.39	2.20
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	1500	7500	9000	1247.57	1490.31
	小计			3500	11500	15000	1573.15	1664.18

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

以下关联方主要财务数据按独立企业法人口径统计。

1、关联方名称：中节能水务发展有限公司

法定代表人：王俩

注册资本：人民币 145910.49 万

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 501-502 室

统一社会信用代码：9111000071093369X9

经营范围：环保、水务、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程领域的投资、建设、设计、施工、经营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务和产品的生产、供应、销售及售后服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能水务发展有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，中节能水务发展有限公司总资产 628,716.62 万元；负债总额 459,044.66 万元；净资产 169,671.96 万元；营业收入 79,234.05 万元；净利润 4,934.07 万元。

2、关联方名称：中节能国祯环保科技股份有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：69895.68 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号

企业法人营业执照注册号：9134000071177511XW

经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。（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）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能国祯环保科技股份有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，中节能国祯环保科技股份有限公司总资产 1,504,872.8 万元；负债总额 1,087,600.9 万元；净资产 417,271.89 万元；营业收入 447,178.11 万元；净利润 39,027.86 万元。

3、关联方名称：中国环境保护集团有限公司

法定代表人：周康

注册资本：459443.48 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

企业法人营业执照注册号 91110000100003284F

经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、

木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国环境保护集团有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，中国环境保护集团有限公司总资产 3,506,702.94 万元；负债总额 2,686,069.73 万元；净资产 820,633.22 万元；营业收入 565,622.43 万元；净利润 78,884.51 万元。

4、关联方名称：中环保水务投资有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：233333.33 万元人民币

企业性质：有限责任公司(中外合资)

注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5176 号

企业法人营业执照注册号 91110000710936217U

经营范围：一、在环保、水务领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事环保、水务、水处理环保设备开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中环保水务投资有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，中环保水

务投资有限公司总资产 824,217.73 万元；负债总额 368,995.04 万元；净资产 455,222.69 万元；营业收入 206,242.26 万元；净利润 58,470.65 万元。

5、关联方名称：中节能环保投资发展（江西）有限公司

法定代表人：洪继元

注册资本：100000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 7199 号

企业法人营业执照注册号 913601065918414769

经营范围：节能环保科技产品生产；节能环保工程；物业管理；工程项目管理；企业管理；投资管理；实业投资；会展服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务；房地产开发；污水处理及其再生利用；供水业务；污泥处理；环境监测；自有房屋租赁；技术咨询及服务；安防工程。（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）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能环保投资发展（江西）有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，中节能环保投资发展（江西）有限公司总资产 345,557.62 万元；负债总额 225,459.57 万元；净资产 120,098.05 万元；营业收入 63,192.82 万元；净利润 6,576.93 万元。

（二）关联方履约能力分析

上述各关联方财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，日常交易中均能正常履行合同约定。本次新增的日常经营关联交易事项为公司正常生产经营行为，前期同类关联交易执行情况良好，履约正常。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易对本公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司第七届董事会第三十次会议审议《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司新增日常关联交易预计事项进行事前认可，并同意将《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第三十次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次提交公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、公司新增日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事一致同意新增日常关联交易预计额度。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议
- 2、第七届监事会第二十六次会议决议
- 3、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日