

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-016

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于确认 2022 年部分日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序

2023年3月22日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2022年部分日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》。

关联董事王堤、李炜、叶东、王银仓、王利娟回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2022 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额	2022 年实际发生数	差异原因
向关联方采购	中节能兆盛环保有限公司	800	3.08	供货商设备价格上涨，部分项目未能中标，相应的设备采购计划取消
	中节能衡准科技服务（北京）有限公司		0.9	主要系管网维护延期所致

	上海华谊环保科技有限公司		233.22	注释 1
	安徽国祯健康管理有限公司	150	272.27	2022 年实际支付金额中包含了以前年度未支付完毕的金额
	安徽东方旭电气设备有限公司	1,300	600.72	因部分项目未能中标,相应的设备采购计划取消
	安徽国祯健康酒店管理有限公司		9.41	系日常接待住宿所致
	安徽国祯电力科技有限公司	50	0.75	因部分项目未能中标,相应的设备采购计划取消
	安徽国祯环卫科技有限公司	300	252.87	
向关联人销售	中交二航局潜江环保有限公司	1,600	2,108.60	系项目受托管网运营长度当期增加所致
	宿州市安国华污水处理有限公司	1,500	91.68	注释 2

	临泉国祯自然美环卫有限公司	1,000	0	注释 3
	上海华谊环保科技有限公司	50	88.14	当期一次性据实结算前期形成技术咨询的人工成本
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	2,200	1,967.63	项目运营当年实际处理水量存在差异
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	4,000	3,757.30	项目运营当年实际处理水量存在差异
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	6,500	4,012.96	受天气因素影响,项目当年实际处理水量发生波动

	无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	1,500	1,622.08	项目实际受托运营到期时间延期
	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	3,000	2,651.83	受天气因素影响,项目当年实际处理水量发生波动
	安徽国祯环境修复股份有限公司		20.75	提供设计咨询服务
	中节能燕龙(北京)水务有限公司		153.1	注释4
	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	1,000	0	注释5
关联方捐赠	安徽国祯慈善基金会	60	60	
	合计	25,010	17,907.29	

公司关联交易实际发生金额与预计存在差异的主要原因:一是由于生产销售

特性，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度支付。主要差异解释如下：

注 1：公司控股子公司芜湖麦王水务有限公司与上海华谊环保科技有限公司 2022 年签署了《芜湖麦王污水站调节池加盖 VOCs 处理项目承包合同》，合同暂定价 437.73 万元（含税），用于对芜湖麦王污水站进行技改。2022 年按照此合同约定，芜湖麦王水务有限公司实际对外采购 233.22 万元。

注 2：公司全资子公司中节能国祯工程有限公司与项目公司宿州市安国华污水处理有限公司 2019 年签署了宿州埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目工程服务合同，负责该项目的部分工程建设，项目合同额为 20,707.70 万元。由于项目决算滞后，决算形成的签证认定推迟。

注 3：2017 年公司与临泉国祯自然美环卫有限公司签署临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目工程总承包合同，合同暂定价 1.375 亿，详见公告 2017-062。2022 年受项目决算滞后的影响，未能按照计划完成项目决算。

注 4：2022 年 5 月公司与中节能燕龙（北京）水务有限公司签署了阳坊镇北区再生水厂 MBR 平板膜采购合同，合同价款 173.00 万元。2022 年该项目全部完成供货，因此 2022 年对外形成销售收入 153.10 万元。

注 5：蚌埠市再生水回用工程 7 万 m³/d 外压式超滤膜系统工艺包采购项目，系公司股权发生变化之后，业主单位自动转为关联方形成的关联交易。2022 年业主与政府部门关于该项目的改建谈判尚未形成定论，项目无法开工。

除上述关联交易存在差异之外，其他发生的日常关联交易均在 2022 年度日常关联交易预计范围内、经董事会（股东大会）审议批准内的事项或者公司章程中总经理办公会议决策范围内。

三、预计 2023 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额	关联交易内容
向关联方采购	中节能兆盛环保有限公司	800	环保设备采购

	上海华谊环保科技有限公司	200	污水站技改工程
	安徽国祯健康管理有限公司	250	体检等相关服务
	安徽东方旭电气设备有限公司	700	采购电气设备等
	安徽国祯电力科技有限公司	20	电气设备采购等
	安徽国祯环卫科技有限公司	300	为污水厂提供环卫服务
向关联人 销售	中交二航局潜江环保有限公司	1,800	受托运营“潜江市集镇污水处理工程 PPP 项目”污水处理及配套管网设施，公司收取运营费
	宿州市安国华污水处理有限公司	1,000	宿州埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目工程服务
	临泉国祯自然美环卫有限公司	1,000	临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目工程服务
	上海华谊环保科技有限公司	100	提供技术服务咨询
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	2,200	太化项目运营服务费，由麦王瑞能以 BOT 模式承接，委托上海麦王公司运营
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	4,500	芜湖市城区污水系统提质增效（一期）委托运营服务
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	7,500	芜湖天门山厂网一体化项目托管运营服务
	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	3,000	亳州市利辛县污水厂 PPP 项目委托运营服务
	南昌经济技术开发区三峡一期水环境综合治理有限责任公司	2,500	南昌白水湖项目改造及其委托运营服务
	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	800	为蚌埠市再生水回用工程外压超滤膜系统工艺包项目提供供货服务等
关联方捐赠	安徽国祯慈善基金会	60	慈善捐赠

合计		26,730	
----	--	--------	--

四、关联方介绍和关联关系

1、中节能兆盛环保有限公司

法定代表人：吕刚

注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路2号

注册资本：12200万元人民币

经营范围：建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染防治服务；金属结构制造；配电开关控制设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；噪声与振动控制服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产72,888.60万元，净资产30,057.25万元，2022年主营业务收入21,981.64万元、净利润-4,688.10万元（数据未经审计）。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

2、安徽国祯健康管理有限公司

法定代表人：赵静

注册资本：1000万元

注册地址：合肥市高新区天达路16号国祯养生酒店二楼

主营业务：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除外）。（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）

最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产10,272.33万元，净

资产-3,066.45 万元，2022 年主营业务收入 1,712.53 万元，净利润-721.33 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

3、安徽东方旭电气设备有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：11000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：电气设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；电缆汇线桥架、高低压母线槽、支吊架制造、销售；新能源汽车交流充电桩、直流充电桩、充电站解决方案；自动化设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 21,834.56 万元，净资产 13,017.39 万元，2022 年主营业务收入 971.81 万元，净利润-340.81 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

4、安徽国祯电力科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

法定代表人：李松珊

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：智能化设备的研发、设计、咨询及销售；节能技术及软件的研发、设计咨询及销售；电力工程施工总承包；机电工程安装总承包；输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；电力设施承装、承修、承试类施工；新能源充电工程施工；城市道路桥梁工程施工；消防设施施工及安装；地铁配电施工及设备安装；园林绿化装饰工程的设计及施工；电力工程的咨询、设计、监理、运营及维护；电力、电力器材、润滑油、变压器、电线电缆高低压柜、机电设备、电力施工机械及工具销售；综合能源服务；新能源项目投资、施工及运营；售电业务；节能

工程的设计、施工及运营；电网节能改造及运维；合同能源管理；劳务分包；车辆租赁；普通货物道路运输。（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 4,851.07 万元，净资产 4,033.9 万元，2022 年主营业务收入 1,060.21 万元，净利润 98.74 万。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

5、安徽国祯环卫科技有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：10000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营；生活垃圾处理技术研发及应用；智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务；垃圾分类、收集、转运及处理；道路清扫及保洁；水域环境治理及保洁；生活垃圾处理工程及设施建设与运营；环卫设备和环卫车辆研发、生产、销售、维修、租赁；建筑垃圾清运及处置；公厕建设、改造及运营；再生资源回收、运输和处置；园林绿化咨询、设计、施工及运营养护；普通货物运输；物业服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 12,582.39 万元，净资产-3,402.51 万元，2022 年主营业务收入 7,262.99 万元，净利润-962.21 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

6、中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人：彭文才

注册资本：26791.77 万

注册地址：潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室

主营业务：环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 64,360.22 万元，净资产 20,104.71 万元，2022 年主营业务收入 1,388.67 万元，净利润-1,853.01

万元。（数据未经审计）

与本公司关系：参股公司

7、宿州市安国华污水处理有限公司

法定代表人：马海峰

注册资本：6120.61 万元

注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场 5 号楼 15 层

主营业务：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站类等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营项目、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 30,666.21 万元，净资产 10,308.76 万元，2022 年主营业务收入 7,664.06 万元、净利润 4,796.46 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：参股公司

8、临泉国祯自然美环卫有限公司

法定代表人：刘端平

注册资本：4000 万元

注册地址：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处应湾村

主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维护；生活垃圾处理技术的研发及应用；物业管理；外墙清洗、保洁服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 18,601.64 万元，净资产 7,992.81 万元，2022 年主营业务收入 8,850.44 万元，净利润 1,013.15 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

9、上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：刘红

注册资本：2000 万元

注册地址：上海市徐汇区华泾镇 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室

主营业务：项目投资、环保工程设计、装备加工制造、工程安装调试、技术咨询及开发、技术培训及服务、托管运营、在线监测及实验室相关软硬件服务。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 8,558.14 万元，净资产 3,267.16 万元，2022 年主营业务收入 23,512.76 万元、净利润 523.49 万元。

（数据未经审计）

与本公司关系：麦王环境技术股份有限公司参股公司

10、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司

法定代表人：蔡金波

注册资本：3410.8 万元

注册地址：太原市清徐县太化新材料园区

主营业务：污水处理和再利用：建造，运营，管理相关附属设施，销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 13,430.44 万元，净资产 5,314.55 万元，2022 年主营业务收入 32,724.91 万，净利润 206.96 万元。

（数据未经审计）

与本公司关系：麦王环境技术股份有限公司参股公司

11、芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册资本：131162.787 万元

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院 6 栋 1 单元 102 室

主营业务：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）（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)

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 390,849.29 万元，净资产 124,882.36 万元，2022 年主营业务收入 31,582.11 万元，净利润-6,307.86 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

12、芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：成涛

注册资本：5000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 9 号

主营业务：城镇污水综合治理、水环境综合整治、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、雨污泵站、一体化应急污水处理设备的投资、建设、运营、维护；雨污混接排查和整治，环境工程、市政工程、工业废水处理。（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 57,738.95 万元，净资产 15,036.04 万元，2022 年主营业务收入 6,408.32 万元，净利润 441.42 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

13、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册资本：11000 万

注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段

主营业务：污水处理及其再生利用。（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 55,633.07 万元，净资产 10,495.37 万元，2022 年主营业务收入 6,606.07 万元、净利润 147.31 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

14、南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司

法定代表人：赵飞

注册资本：6000 万元

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道江西白水湖污水处理厂 1 栋 1 层

主营业务：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察（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）；水污染防治服务，工程管理服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，水资源管理，水利相关咨询服务，污泥处理装备制造，环境保护专用设备制造（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）

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 63,043.9 万元，净资产 11,594.42 万元，2022 年主营业务收入 3,167.41 万元，净利润 214.42 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5% 股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

15、蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司

负责人：张菁菁

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇卢台村上源路 601 号第三污水处理厂综合楼

经营范围：建设、管理、运营、维护城镇污水收集、处理、排放设施；污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营、技术服务；水处理技术的科研、开发、利用；其他与水处理相关业务。（以上不含前置审批和国家禁止类项目）【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】。

最近一期财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 10,559.09 万元，净资产 0 万元，2022 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：受同一控股股东控制

16、安徽国祯慈善基金会

理事长：李炜

类型：慈善组织

住所：安徽省合肥市高新区天智路 48 号

业务范围：助学、助困、资助老年机构及老年福利服务项目。

原始基金数额：200 万元

设立时间：2011年3月23日

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，资产总额为1,206.6万元，2022年度收入合计244.8万元，其中捐赠收入180万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股5%以上股东国祯集团控制的公司。

五、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

六、定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

七、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、关联交易的签署情况

上述预估的2023年关联交易尚未签订协议，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

九、关联交易的审核审议

（一）董事会表决情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2022年部分日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟、李炜回避表决，由四名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的2022年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2023年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日