

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2023-006

中电环保股份有限公司

关于 2023 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

1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计2023年度将与关联方南京国科运维服务有限公司（以下简称“国科运维”）发生日常关联交易不超过600万元。公司2022年度与国科运维实际发生的日常关联交易总金额为421.31万元。

2、公司于2023年3月25日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事王政福先生回避表决），监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，其中，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	截止披露日已发生金额	上年度发生金额
购买服务	南京国科运维服务有限公司	运输服务	依据市场价格经双方协商确定	600	41.83	421.31

注：若因实际经营发展需求，公司在2023年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额，则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2022年度，公司及控股子公司与国科运维发生日常关联交易总金额为421.31万元，低于2022年初预计金额，主要原因是国科运维未参与苏州盛泽镇污泥填埋场综合治理服务项目的污泥运输。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：南京国科运维服务有限公司

法定代表人：王淑斌

注册资本：300万元人民币

成立时间：2016年10月20日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市江北新区柳州北路23号

经营范围：机械设备的运营维护及租赁；道路普通货物运输；货物运输代理、货物搬运装卸；污泥处理项目开发利用、技术咨询及服务；环保设备销售及技术咨询服务。一般项目：物业管理；住房租赁；停车场服务

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产为1905.69万元，净资产为422.88万元，主营业务收入为403.44万元，净利润为52.81万元。

2、与公司的关联关系：公司董事王政福先生间接控制国科运维，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定国科运维为公司的关联方，公司与其产生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：国科运维依法存续经营，生产经营正常，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策、定价依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行

为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。

公司遵循相关法律法规及相关信息披露程序，按照平等自愿、公平公允原则确定交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性。

四、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及公司章程等相关规定，公司在董事会召开第六届董事会第二次会议前提交了《关于2023年公司日常关联交易预计的议案》相关材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对此议案所涉及的事项进行了解，认为本次关联交易符合公司生产经营实际，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，故对相关事项予以认可，同意将前述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

本次关联交易事项，遵循了公平、公正、公开的原则，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在审议本议案时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2023年3月27日