

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-23

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事芮勇、金来富、单超、方明康回避表决。

参照公司2022年度发生的日常关联交易情况，公司预计2023年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2023年度预计的关联交易金额为不超过人民币16,600.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易（公司提供担保除外）由公司董事会审议后及时披露。本次关联交易不构成重大资产重组，不需要提交股东大会进行审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与下述公司发生的交易为关联交易，因美欣达集团控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，其中，预计与单一关联人发生的交易金额超过300万元且超过上市公司最近一期经审计净资产0.5%的，进行单独列示，其他关联人则以同一控制人的口径进行合并列示。

关联方名称	关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司（含控股子公司）	本公司股东，同一实际控制人

美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人
纳海环境科技股份有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人
湖州美欣达循环产业发展有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

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	预计金额	上年发生金额
向关联人采购商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	设备、物资等	市场定价	500.00	55.31
	湖州美欣达循环产业发展有限公司（含控股子公司）	轮胎、电池等	市场定价	4,700.00	0
	美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	市场定价	4,500.00	3,045.47
	小计			9,700.00	3,100.78
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	房屋租赁、物业管理、咨询服务等	市场定价	1,000.00	130.43
	纳海环境科技股份有限公司（含控股子公司）	采购危废处理服务、项目检测等	市场定价	500.00	100.75
	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	运输服务等	市场定价	1,200.00	620.40
	小计			2,700.00	851.58
向关联人销售商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	市场定价	200.00	87.34
	美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	市场定价	1,000.00	252.57
	小计			1,200.00	339.91
向关联人提供劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、房屋租赁、垃圾处置等	市场定价	1,000.00	212.72

	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、垃圾处置等	市场定价	2,000.00	1039.07
	小计			3,000.00	1,251.79
	合计			16,600.00	5,544.06

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年发生金额	审批金额	披露日期及索引
向关联人采购商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	设备、物资等	55.31	500.00	2022 年 4 月 28 日披露《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》 编号： 2022-31
	湖州美欣达循环产业发展有限公司（含控股子公司）	轮胎、电池等	0	5,000.00	
	美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	3,045.47	5,000.00	
	小计		3,100.78	10,500.00	
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	房屋租赁、物业管理、咨询服务等	130.43	1,200.00	
	纳海环境科技股份有限公司（含控股子公司）	采购危废处理服务、项目检测等	100.75	500.00	
	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	运输服务等	620.40	1,200.00	
	小计		851.58	2,900.00	
向关联人销售商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	87.34	200.00	
	美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	252.57	1,000.00	
	小计		339.91	1,200.00	
向关联人提供劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、房屋租赁、垃圾处置等	212.72	1,000.00	
	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、垃圾处置等	1039.07	2,000.00	
	小计		1,251.79	3,000.00	

	合计		5,544.06	17,600.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内, 实际发生情况与预计存在一定差异的原因为: 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计, 实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定, 具有较大的不确定性, 较难实现准确预计。因此, 公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查, 独立董事认为: 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异, 主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的, 实际发生金额按照双方的具体执行进度确定, 具有不确定性, 上述差异属于正常的经营行为, 具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则, 不存在损害公司和股东利益, 尤其是中小股东利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

注: 根据公司《关联交易的决策权限与程序规则》的规定, 2022 年度公司与美欣达集团(含控股子公司)发生的关联交易事项由公司总经理批准的金额为 300 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 美欣达集团有限公司

统一社会信用代码: 913305007410426387

法定代表人: 芮勇

注册资本: 50,000 万元人民币

企业地址: 浙江省湖州市天字圩路 288 号

经营范围: 实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询, 物业管理, 环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务, 计算机系统服务, 清洁服务, 建材、纺织品的批发、零售, 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理, 保洁服务(含河道水域保洁服务)。分支机构设在湖州市湖织大道路 1389 号, 从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构: 单建明及其一致行动人合计持股 95.5669%。

2. 美欣达智汇环境科技有限公司

统一社会信用代码: 91330100MA27WPHJ36

法定代表人：赵建祥

注册资本：5,008 万元

企业地址：浙江省湖州市北郊小梅口 50 幢-2-102

经营范围：服务：环保应用技术的技术开发、成果转让，承接环境工程、生态工程，安全影响评价技术咨询，环境影响评价技术咨询，环保安全生产技术咨询，实业投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 75%。

3. 美欣达欣旺能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29JJKF4N

法定代表人：王凌杰

注册资本：20,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 7 幢 309 室

经营范围：热电厂的运营管理；实业投资；投资管理、热电厂的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；煤炭经营（无存储）；热电技术咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

4. 纳海环境科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133050234401043X9

法定代表人：尹其方

注册资本：23,620 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区高新区工业路 1 号高新区科创园 A 幢 910 室

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用。许可项目：危险废物经营。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 71.9729%。

5. 湖州美欣达循环产业发展有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B3L1F3W

法定代表人：方明康

注册资本：10,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路 50 号 2 幢 106 室

经营范围：废旧动力电池回收处置再制造；废旧电子产品、家电、机电设备回收处置；循环经济与环保产业的技术开发、咨询服务；废旧物资回收循环再生利用的产业投资；厂房及设备租赁；会议会展服务；货物及技术进出口；物业管理；仓储服务（危险品除外）；软件开发，网络技术服务；商务信息咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

（二）与公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司，美欣达集团为公司第一大股东，持有本公司 33.26% 的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需，关联交易方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议的主要内容

本次关联交易额度预计所涉及业务均为公司日常采购和销售商品、劳务。公司将与关联方根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2023 年度预计的关联交易事项系因公司、控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响,也不会对公司独立性造成不利影响。

五、独立董事意见

公司对2023年度日常关联交易情况进行的额度预计,根据公司实际经营状况是必要的,交易是适宜合理的,并且能够符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定,交易价格公允、合理,没有对公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为,决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。因此,我们一致同意2023年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议
2. 第八届监事会第十六次会议决议
3. 独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2023年4月20日