

浙江德创环保科技股份有限公司

关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 26 日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，

严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对本议案无异议。

(二) 2022 年日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2022 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江天创环境科技有限公司	2,000.00	131.80	实际采购商品数少于预计量
出售商品				
采购商品	上海德创海洋环境科技有限公司	2,000.00	16.78	实际销售商品数少于预计量
出售商品				
采购商品及劳务	浙江德升新能源科技有限公司	5,000.00	1,842.02	实际采购商品数少于预计量
德升租用德创厂房				
出售商品及服务				
合计		9,725.00	2,641.99	

(三) 公司 2023 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	2022 年度实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江天创环境科技有限公司	2,000.00	131.80	预计业务量有增长
出售商品				
采购商品	上海德创海洋环境科技有限公司	1,000.00	16.78	预计业务量有增长
出售商品				
采购商品	浙江德升新能源科技有限公司	3,500.00	1,842.02	预计业务量有增长
德升租用德创厂房				
出售商品及服务				
采购商品	宁波甬创电力科技有限公司	2,000.00		
出售商品				
合计		9,500.00	2,641.99	

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江天创环境科技有限公司

1、基本情况

名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

注册资本：叁仟捌佰万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：宣学伟

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岙工业园区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船用配套设备制造；发电技术服务（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：各类工程建筑活动；建筑工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，天创环境总资产 8,542.66 万元，净资产 1,924.63 万元，营业收入 3,042.13 万元，净利润 54.47 万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司副董事长、总经理赵博先生和董事、副总经理马太余先生在天创环境担任董事，天创环境为公司关联法人。

（二）上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）

1、基本情况

公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司

注册股本：贰仟万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：金猛

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 620 号 20 层 2006B 室

经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止 2022 年 12 月 31 日,上海德创总资产 132.67 万元,净资产-400.11 万元,营业收入 0 万元,净利润-12.92 万元。(未经审计)

2、关联关系说明

公司与上海德创为同一实际控制人所控制,为本公司的关联法人。

(三)浙江德升新能源科技有限公司(以下简称“德升新能源”)

1、基本情况

名称:浙江德升新能源科技有限公司

注册资本:壹亿壹仟万元整

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表:金猛

注册地:浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道 2 号

经营范围:一般项目:电池制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;电池销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;工程管理服务;集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截止 2022 年 12 月 31 日,德升新能源总资产 18,511.58 万元,净资产-3,398.00 万元,营业收入 6,761.29 万元,净利润-1,624.67 万元。(未经审计)

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制,为本公司的关联法人。

(四)宁波甬创电力科技有限公司(以下简称“宁波甬创”)

1、基本情况

名称：宁波甬创电力科技有限公司

注册资本：捌仟万元整

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法人代表：王春丰

注册地：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；太阳能发电技术服务；企业管理(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)。许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动(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)。

截止 2022 年 12 月 31 日，宁波甬创总资产 565.95 万元，净资产 562.37 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-208.43 万元。该数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字（2023）01247 号审计报告。

2、关联关系说明

公司董事长为宁波甬创董事，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与天创环境之间的关联交易主要是采购商品，该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品、出售商品和出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与宁波甬创之间的关联交易主要是采购商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金

往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2023年4月28日