

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-54

中节能环保装备股份有限公司

关于 2020 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

根据 2019 年中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司 2020 年业务发展的需要，预计公司 2020 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 12,490.09 万元。

（二） 预计日常关联交易类别和金额

公司2020年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过12,490.09万元，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	2020 年预计金额（万元）	2020 年截止披露日已发生金额（万元）	2019 年发生金额（未经审计万元）
向关联人出售商品/提供劳务	湖州中环污水处理有限公司	销售商品	依据市场价格确定	200	1.965	1.69
	深圳中节能可再生能源有限公司	销售商品	依据市场价格确定	50	8.5362	7.36
	中国第四冶金建设有限责任公司	销售商品	依据市场价格确定	100		
	中环水务建设有限公司	销售商品	依据市场价格确定	300	160.73	142.24

	中国地质工程集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	3220		
	中节能水务工程有限公司	销售商品	依据市场价格确定	650		42.70
	承德环能热电有限责任公司	销售商品	依据市场价格确定	955	955	170.69
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	2045		
	中节能(山东)循环经济有限公司	销售商品	依据市场价格确定	2500		251.85
	中节能太阳能股份有限公司	销售商品	依据市场价格确定	98		
	北京聚合创生商务服务有限公司	出售商品	依据市场价格确定	30		
	小计			10148	1126.2312	616.53
向 关 联 人 采 购 商 品 / 接 受 劳 务	中节能中咨华瑞科技有限公司	接受劳务	依据市场价格确定	28.30		267.23
	中节能基金管理有限公司	咨询费用	依据市场价格确定	500	281.13	98.27
	中节能中咨华瑞科技有限公司	研发支出	依据市场价格确定	200		
	陕西中节能环保科技有限公司	泥浆固控系统	依据市场价格确定	33	58	263.99
	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	采购	依据市场价格确定	500		327.53
	北京聚合创生商务服务有限公司	购买商品	依据市场价格确定	60		83.96
	中机工程陕西物业管理有限公司	接受劳务	依据市场价格确定	300		237.40
	中节能衡准科技服	接受劳务	依据市	30		3.18

	务（北京）有限公司		场价格确定			
	西安启成印务有限责任公司	接受劳务	依据市场价格确定	20		12.54
	小计			1671.3	339.13	1294.1
向关联人承租	中节能（天津）融资租赁有限公司	融资租赁利息	依据市场价格确定	337.86		
	六合环能投资集团有限公司	办公用房租赁		50		204.19
	中国节能环保集团有限公司	办公用房租赁		282.93	62.01	208.83
	小计			670.79	62.01	413.02
	总计			12490.09	1527.3712	2323.65

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

2019年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过30,468万元。实际发生金额为3488.37万元。详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额(万元)	2019年实际发生金额(万元)	实际发生与预计金额差异率
向关联人出售商品/提供劳务	中节能水务发展有限公司	提供劳务	依据市场价格确定	8450		-100.00%
	中节能大地环境修复有限公司	提供劳务	依据市场价格确定	1000		-100.00%
	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	300	16.66	-94.45%
	中节能（北京）节能环保工程有限公司	销售商品	依据市场价格确定	5310	1146.31	-78.41%
	中节能实业发展有限公司	销售商品	依据市场价格确定	10500		-100.00%
	承德环能热电有限责任公司	销售商品	依据市场价格确定	1000	170.69	-82.93%
	深圳中节能可再生资源有限公司	销售商品	依据市场价格确定	2010	7.36	-99.63%
	小计			28570	1341.02	-95.31%
向关联	中节能商业保理	接受	依据市场价	528	1036.13	96.24%

人采购 商品/接 受劳务	有限公司	服务	格确定			
	北京聚合创生商务服务有限公司	销售商品	依据市场价格确定	110	83.96	-23.67%
	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	接受服务	依据市场价格确定	30	3.18	-89.40%
	北京天融环保设备中心	接受劳务	依据市场价格确定	200	0	-100.00%
	中机工程陕西物业管理有限公司	接受劳务	依据市场价格确定	300	237.40	-20.87%
	西安启成印务有限责任公司	接受劳务	依据市场价格确定	20	12.54	-37.30%
	小计			1188	1373.21	15.59%
向关联 人承租	北京天融环保设备中心	房租		300	361.12	17.95%
	六合环能投资集团有限公司	房租		190	204.19	7.47%
	中国节能环保集团有限公司	房租		220	208.83	-5.08%
	小计			710	774.14	9.03%
合计			30468	3488.37	-88.55%	
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	2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因是公司在预计2019年度日常关联交易时,严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率,鉴于日常性交易发生具有客观性,主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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	独立董事经核查认为:2019年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要因为公司在预计2018年度日常关联交易时,严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率,鉴于日常性交易发生具有客观性,主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方2019年度日常关联交易公平合理,定价公允。					

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、关联方名称：湖州中环污水处理有限公司

法定代表人：宋康年

注册资本：人民币 6406 万

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址及办公地点：浙江省湖州市阿祥路 2888 号高新区环保产业园 5 幢 110 室统一社会信用代码：91330500MA28C4JQ8K

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司

经营范围：提供污水处理服务、给水处理服务等

经审计，湖州中环污水处理有限公司 2019 年度主要财务指标：资产总额 8984.72 万元；负债总额 5714.77 万元；归母所有者权益 3269.95 万元；营业收入 2198.34 万元；净利润 517.56 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于湖州中环污水处理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。

2、关联方名称：中机工程陕西物业管理有限公司

法定代表人：李永红

注册资本：人民币 50.000000 万

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段 128 号

统一社会信用代码：916100007412706651

主要股东及实际控制人：中国启源工程设计研究院有限公司

经营范围：物业管理及相关服务。（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）。经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，中机工程陕西物业管理有限公司主要财务数据为：资产总额 180.48 万元，负债总额 110.46 万元，归母所有者权益 70.02 万元，营业收入 948.13 万元，净利润 10.59 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中机工程陕西物业管理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。

3、关联方名称：北京聚合创生商务服务有限公司

法定代表人：卢迪

注册资本：人民币 200.000000 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 幢 B 座 3 层

统一社会信用代码：911101080535693051

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，北京聚合创生商务服务有限公司 2019 年资产总额 745.88 万元；负债总额 94.91 万元；归母所有者权益 650.97 万元；营业收入 2332.53 万元；净利润 225.91 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能北京聚合创生商务服务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。

4、关联方名称：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：宋鑫

注册资本：人民币 770000.00000 万元

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号

统一社会信用代码：91110000100010310K

主要股东及实际控制人：国务院国资委

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项专营规定的除外）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国节能环保集团公司 2019 年主要财务数据如下：资产总额 1721.25 亿元；负债总额 1192.04 亿元；归母所有者权益总额 205.11 亿元；营业总收入 450.25

万元；净利润 19.14 亿元。（最终以实际审计数字为准）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。

5、关联方名称：六合环能投资集团有限公司

法定代表人：叶正光

注册资本：人民币 12195.120000 万元

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址及办公地点：北京市海淀区上地三街九号 E 座六层 601

统一社会信用代码：91110108795950439U

主要股东及实际控制人：叶正光

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；房地产开发；物业管理。（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。）经审计，六合环能投资集团有限公司 2019 年主要财务数据如下：资产总额 52658.74 万元；负债总额 14099.33 万元；权益总额 38559.41 万元；营业总收入 202.97 万元；净利润-288.58 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于六合环能投资集团有限公司为公司 5%以上股东，该交易构成关联交易。

6、关联方名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司

法定代表人：廖原

注册资本：人民币 800 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册及办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

统一社会信用代码：91110108MA00A2PY44

主要股东及实际控制人：中节能咨询有限公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)经审计,中节能衡准科技服务(北京)有限公司2018年度主要财务数据为资产总额1124.71万元;负债总额11.64万元;归属于母公司所有者权益1113.06万元;营业收入2538.31万元;净利润171.30万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于中节能衡准科技服务(北京)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。

7、关联方名称:承德环能热电有限责任公司

法定代表人:魏民乐

注册资本:人民币10500万元

企业性质:其他有限责任公司

注册地址及办公地点:河北省承德市双桥区太平庄

企业法人营业执照注册号:91130802799553975R

主要股东及实际控制人:中国节能环保集团有限公司

经营范围:发电(发电业务许可证有效期至2029年4月21日);热电联产(供热经营许可证有效期至2016年12月31日);销售所生产灰渣;按取得的等级资质证核定的经营范围从事热力管网安装施工及维修服务;垃圾、生物质处理技术研发咨询和技术服务。(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)。经审计,承德环能热电有限责任公司2019年末资产总额37989.42万元;负债总额22380.43万元;归属母公司所有者权益15609万元;收入7324.16万元;净利润976.29万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于承德环能热电有限责任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。

8、关联方名称:西安启成印务有限责任公司

法定代表人:郑宜玲

注册资本:人民币80万元

企业性质:其他有限责任公司

注册地址及办公地点:陕西省西安市经开区凤城十二路108号

企业法人营业执照注册号:91610000737974010C

主要股东及实际控制人:郑宜玲

经营范围：打字、复印、装订、晒图、图纸印刷；标识标牌设计制作、勘察设计技术咨询服务；办公自动化设备与材料、百货的销售；彩扩冲印。（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）。经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，西安启成印务有限责任公司主要财务数据为资产总额 459.17 万元；负债总额 326.76 万元；归母所有者权益 26.55 万元；营业收入 368.53 万元；净利润 2.76 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于西安启成印务有限责任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。

9、关联方名称：深圳中节能可再生能源有限公司

法定代表人：彭云清

注册资本：人民币 16000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址及办公地点：深圳市宝安区沙井街道办事处帝堂路与锦绣路交叉口的西南角

企业法人营业执照注册号：91440300668514343G

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：城市固体废弃物处理设施的建设投资和运营管理，可再生能源利用相关技术研究开发和咨询；投资及管理污水、污泥处理设施建设项目。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。经审计，深圳中节能可再生能源有限公司 2019 年末，资产总额 96700.27 万元；负债总额 68361.22 万元；归母所有者权益 28339.05 万元；收入 22462.04 万元；净利润 2322.36 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于深圳中节能可再生能源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。

10、关联方名称：中国第四冶金建设有限责任公司

法定代表人：林铁生

注册资本：人民币 20000 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地址及办公地点：江西省贵溪市建设路 436 号

企业法人营业执照注册号：913606811601131007

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：各类房屋建筑、机电安装、公路、冶炼、建筑装饰装饰、钢结构、大型土石方、炉窑、消防、市政工程建设项目的施工、房地产开发兼营：工程勘察设计、压力容器制作、设备供应、砼构件制作、工程试验检测、汽车运输修理、建筑施工材料租赁，承包境外房屋建筑、公路、冶炼、机电安装工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。经审计，中国第四冶金建设有限责任公司 2019 年末资产总额 748456.83 万元；负债总额 745972.04 万元；归母所有者权益 2484.79 万元；收入 317657.30 万元；净利润-3316.88 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国第四冶金建设有限责任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。

11、关联方名称：中环水务建设有限公司

法定代表人：戈东育

注册资本：人民币 5000 万元

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 552 号

企业法人营业执照注册号：91110108749353211A

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：研究、开发环境保护技术；承揽市政给水、排水工程、工业污水处理工程、净水处理工程、中水回用工程；提供环境治理工程项目的设计、咨询、运营、技术转让。（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。）经审计，中环水务建设有限公司 2019 年末资产总额 6979.98 万元；负债总额 2067.38 万元；归母所有者权益 4912.61 万元；收入 5071.22 万元；净利润 1108.21 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中环水务建设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。

12、关联方名称：中国地质工程集团有限公司

法定代表人：孙锦红

注册资本：人民币 129718 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼

企业法人营业执照注册号：911100001000009805

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证有效期至 2023 年 11 月 13 日）；工程设计；各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口；承包本行业地下建筑工程、供水、排水、水处理工程及配套工程；与上述工程相关的咨询；废水、废气、固废治理工程；室内装饰；投资、组织实施地质调查及矿产地质调查、勘察（不含石油、天然气矿产）；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易和转口贸易；房地产开发与经营；环境治理；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，中国地质工程集团有限公司 2019 年末资产总额 820987.85 万元；负债总额 577910.57 万元；归母所有者权益 200658.22 万元；收入 107.30 亿元；净利润 3.01 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国地质工程集团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。

13、关联方名称：中节能水务工程有限公司

法定代表人：陈宇

注册资本：人民币 11731 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：无锡市运河东路 555-2601

企业法人营业执照注册号：91320200135906969J

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：水务工程、给排水工程、清淤工程施工；承接环境污染治理工程和“三废”综合利用工程；环境保护技术的开发和咨询服务；环境保护工程、建筑施工（肆级）；环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料（不含危险品）、环境保护工程所需原辅材料的供应；自有房屋租赁。（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）经审计，中节能水务工程有限公司2019年末资产总额30075.78万元；负债总额29167.65万元；归母所有者权益908.14万元；收入26088.31万元；净利润-3329.61万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能水务工程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。

14、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：412443.480052万元人民币

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

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

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。（企业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，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，中国环境保护集团有限公司2019年末资产总额197.55亿元；负债总额140.64亿元；归母所有者权益49.63亿元；收入50.68亿元；净利润2.24亿元。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公司控制的企业，该交易构成关联交易。

15、关联方名称：中节能（山东）循环经济有限公司

法定代表人：马帅

注册资本：6571 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东滨州高新区龙腾路 297 号

企业法人营业执照注册号：913716000851006595

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：再生、处置、利用 SCR 脱硝催化剂（不含危化品）；SCR 脱硝催化剂及配件（不含危化品）、钛白粉、钛钨粉、钢材的批发、零售；SCR 脱硝催化剂相关的技术服务、技术咨询。（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）经审计，中节能（山东）循环经济有限公司 2019 年末资产总额 6844.10 万元；负债总额 242.97 万元；归母所有者权益 6601.13 万元；收入 783.28 万元；净利润 30.13 万元。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（山东）循环经济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。

16、关联方名称：中节能太阳能股份有限公司

法定代表人：曹华斌

注册资本：300709.8032 万元人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G

企业法人营业执照注册号：913716000851006595

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：太阳能发电及电力储备；太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售；储能技术设备和材料的研发、制造、销售；光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理；分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理；能

源智能化经营管理；货物及技术进出口业务；物业管理。（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）经审计，中节能太阳能股份有限公司 2019 年末资产总额 374.96 亿元；负债总额 240.31 亿元；归母所有者权益 133.28 亿元；收入 50.09 亿元；净利润 9.04 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能太阳能股份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。

17、关联方名称：中节能中咨华瑞科技有限公司

法定代表人：郭子丽

注册资本：5000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街 26 号 806 房间

企业法人营业执照注册号：911101023483468890

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询；产品设计；检验检疫服务；检测服务；计量服务；标准化服务；工程监理服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，中节能中咨华瑞科技有限公司 2019 年末资产总额 7842.67 万元；负债总额 4623.66 万元；归母所有者权益 3073.13 万元；收入 6380.54 万元；净利润 262.34 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能中咨华瑞科技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。

18、关联方名称：中节能基金管理有限公司

法定代表人：唐兴宇

注册资本：10000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层

企业法人营业执照注册号：91120118MA06D3Q74K

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。（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）经审计，中节能基金管理有限公司 2019 年末资产总额 3840.77 万元；负债总额 715.84 万元；归母所有者权益 3124.93 万元；收入 1513.55 万元；净利润 773.04 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能基金管理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。

19、关联方名称：陕西中节能环保科技有限公司

法定代表人：何源

注册资本：4040 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省咸阳市秦都区装备制造产业园文兴路 117 号

企业法人营业执照注册号：91610400071275677P

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：机电一体化装备、节能环保工艺技术及装备的研发、设计、制造、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术服务；环境检测；市政工程、环保工程的施工；机电设备（特种设备除外）安装；化工设备安装；工程总承包及设施运维服务；环保材料的研发、生产、销售；节能环保企业技术孵化与产业投资（仅限自有资产投资）；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术的采购与销售业务。（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）经审计，陕西中节能环保科技有限公司 2019 年末资产总额 14853.93 万元；负债总额 12303.40 万元；归母所有者权益 2550.53 万元；收入 1510.09 万元；净利润-888.60 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于陕西中节能环保科技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。

20、关联方名称：中节能大地（杭州）环境修复有限公司

法定代表人：赵庆瑞

注册资本：10001 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省杭州市江干区西子国际中心B座17楼

企业法人营业执照注册号：91330104782385186R

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：服务：工业固体废物上门处置、利用（除化学危险品及易制毒品），环境污染防治工程承包，环保技术咨询、技术服务，市政工程，再生资源回收；销售：环保设备，矿产品，建筑材料，砂，土，石料；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）经审计，中节能大地（杭州）环境修复有限公司2019年末资产总额41980.70万元；负债总额27609.16万元；归母所有者权益14371.55万元；收入29532.37万元；净利润3064.51万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能大地（杭州）环境修复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。

21、关联方名称：中节能（天津）融资租赁有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：50000万元人民币

企业性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第494号）

企业法人营业执照注册号：91120116310500676T

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）经审计，中节能（天津）融资租赁有限公司2019年末资产总额62993.64万元；负债总额10523.43万元；归母所有者权益52470.20万元；收入3417.97万元；净利润1715.40万元。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（天津）融资租赁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。

（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。

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

独立董事对公司第六届董事会第三十六次会议审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司 2020 年日常关联交易进行事前认可，并同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十六次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次提交公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、公司 2020 年度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。

3、独立董事关于 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2019 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2019 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意 2020 年度日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议
- 2、第六届监事会第三十四次会议决议
- 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

二〇二〇年四月二十八日