

安徽省通源环境节能股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需要提交股东大会审议；
- 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据招标价格确定交易价格，公司 2021 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

本次关联交易事项涉及金额预计达到 5,100 万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
工程服务	安徽环境新安江生态科技有限公司(以下简称“新安江生态”)	100.00	0.12	-	4,238.39	4.96	项目即将完工
	安徽和通环境科技有限公司(以下简称“和通环境”)	3,500.00	4.10	1,207.03	2,173.16	2.55	根据项目进展情况预计
	崇左市金投环境水务有限公司(以下简称“崇左金投”)	1,500.00	1.76	423.32	-	-	报告期内承接项目
合计		5,100.00	5.98	1,630.35	6,411.55	7.51	

注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司2020年度经审计的同类业务数据。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
工程服务	东华工程科技股份有限公司	3,000.00	2,739.91	/
工程服务	新安江生态	4,000.00	4,238.39	/
工程服务	和通环境	2,000.00	2,173.16	/
工程服务	黄山泰达通源环保有限公司	1,000.00	1,334.63	根据实际工程量结算
工程服务	广西金投环境科技有限公司	500.00	234.73	根据实际工程量结算
工程服务	北京金河水务建设集团有限公司	100.00	46.96	/
合计	/	13,600.00	10,767.77	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 新安江生态

1、基本情况

企业名称	安徽环境新安江生态科技有限公司
------	-----------------

性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈怀
注册资本	10,569.07 万元
成立日期	2018 年 09 月 07 日
住所	安徽省黄山市屯溪区徽州大道 10 号东方丽景会所
主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区天都大道 8 号交通银行 B 座 7 楼
主营业务	环保工程、市政工程、生态修复工程设计、施工、运营管理、咨询及相关技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 70.00%，黄山城投环境有限公司占比 20.00%，公司占比 10.00%
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 33,019.68 万元，净资产 10,567.96 万元，净利润-0.81 万元

2、关联关系：新安江生态系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）和通环境

1、基本情况

企业名称	安徽和通环境科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨福德
注册资本	16,581.21 万元
成立日期	2018 年 7 月 9 日
住所/主要办公地点	安徽省马鞍山市和县历阳镇和州北路 96 号
主营业务	水污染治理、水系综合治理的技术开发、技术咨询及技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 67.51%，和县和州置业有限责任公司占比 17.49%，公司占比 15.00%
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 19,655.13 万元，净资产 8,287.89 万元，净利润-0.04 万元

2、关联关系：和通环境系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）崇左金投

1、基本情况

企业名称	崇左市金投环境水务有限公司
性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	江沛
注册资本	6,849.62 万元
成立日期	2019 年 9 月 29 日
住所/主要办公地点	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期（财富中心）805 号房
主营业务	生活、工业污水的处理，污水厂、泵站的建设和管理，污水水质检测，污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理
主要股东	广西金投环境科技有限公司占比 59.00%，广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司占比 40.00%，公司占比 1.00%
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 3,634.14 万元，净资产 3,616.26 万元，净利润 0.00 元

2、关联关系：崇左金投系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2021 年度的日常关联交易主要为向关联方提供工程服务。关联交易价格依据 PPP 项目中标通知书的中标价格，经双方协商后根据工程量确定。付款方式采用行业通用的方式，即按进度付款并保留一定比例的质保金；结算方式为银行转账。

公司已与关联方就上述日常关联交易签订了协议，其中与新安江生态之间的关联交易系公司参与黄山市农村污水治理 PPP 项目形成；与和通环境之间的关联交易系公司参与和县环城河等水系综合整治 PPP 项目形成；与崇左金投之间的关联交易系公司参与崇左市江北污水处理厂及城区管网工程 PPP 项目形成。上述关联交易在项目完成并结算后将不再发生。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与参股公司间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以招投标文件价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，上述公司关于预计 2021 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日