

上海汇通能源股份有限公司 关于 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 预计的关联交易属正常经营业务,不影响上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

一、关联交易审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第十届董事会第十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨张峰先生、赵永先生、路向前先生和孙中启先生回避表决,由独立董事单独表决通过。

2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

3. 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独立意见,具体如下:

“公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,程序合法、合规。

“我们同意该议案内容。”

4. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见,具体如下:

“《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定,程序合法、合规。”

二、2021年度日常关联交易的执行情况

1. 提供劳务,2021年实际交易额1,363.73万元。

单位：人民币，万元

关联方名称	交易内容	2021年预计交易额	2021年实际交易额	节(+)\超(-)预算金额
郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	950.00	1,059.37	-109.37
郑州同润置业有限公司	商业管理服务	80.00	48.16	31.84
上海千咏实业有限公司	商业管理服务	450.00	97.64	352.36
上海绿鑫置业有限公司	商业管理服务	150.00	81.36	68.64
洛阳绿畅置业有限公司	商业管理服务	20.00	33.02	-13.02
郑州宇通集团有限公司	商业管理服务	-	36.08	-36.08
赵永	家装服务	-	8.10	-8.10
合计		1,650.00	1,363.73	286.27

2. 购买商品、接受劳务，2021年实际交易额414.02万元。

单位：人民币，万元

关联方名称	交易内容	2021年预计交易额	2021年实际交易额	节(+)\超(-)预算金额
傲蓝得环境科技有限公司（原名：郑州傲蓝得环保科技有限公司）	保洁服务	200.00	175.23	24.77
河南联都商贸有限公司	购买商品	20.00	23.55	-3.55
郑州一品聚实业有限公司	购买商品	65.00	1.45	63.55
郑州通和物业服务服务有限公司	绿化工程	5.00	-	5.00
郑州之铂智能科技有限公司	购买商品	20.00	28.48	-8.48
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	购买商品	10.00	-	10.00
上海绿澜工程咨询有限公司	工程造价服务	-	4.60	-4.60
河南星宇国际旅行社有限公司	购买服务	-	3.32	-3.32
河南绿都物业服务服务有限公司	购买服务	-	2.18	-2.18
郑州通和物业服务有限	绿化工程	-	1.19	-1.19

关联方名称	交易内容	2021年预计交易额	2021年实际交易额	节(+)\超(-)预算金额
公司				
正荣物业服务集团有限公司 南昌分公司	购买服务	-	174.02	-174.02
合计		320.00	414.02	-94.02

三、2022年度日常关联交易预计

根据公司2021年日常关联交易实际发生情况，结合2021年公司战略方向调整、开展房地产开发业务及未来经营发展需要，以及实现公司2022年经营目标的需求，现预计公司2022年度日常关联交易的发生情况，报告如下：

1. 提供劳务，2022年预计交易额4,070万元。

单位：人民币，万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2022年预计交易额
郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价	1,500.00
洛阳绿畅置业有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价	100.00
上海千咏实业有限公司	商业委托管理服务	市场价	参考市场价	150.00
郑州宇通集团有限公司	物业委托管理服务	市场价	参考市场价	20.00
宇通客车股份有限公司	商业管理居间服务	市场价	参考市场价	350.00
上海瑞都置业有限公司	物业委托管理服务	市场价	参考市场价	150.00
郑州绿都地产集团股份有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价	1,800.00
合计				4,070.00

2. 购买商品、接受劳务，2022年预计交易额1,340万元。

单位：人民币，万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2022年预计交易额
郑州一品聚实业有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	20.00
郑州颢翰科技有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	500.00
河南颢腾建筑工程有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	150.00

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2022年预计交易额
河南绿都物业服务有限公司	物业管理服务	市场价	参考市场价	100.00
河南绿都物业服务有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	10.00
河南绿都物业服务有限公司	租赁服务	市场价	参考市场价	10.00
河南绿都物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	10.00
上海绿澜工程咨询有限公司	咨询服务	市场价	参考市场价	100.00
河南联都商贸有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	140.00
傲蓝得环境科技有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	200.00
上海绿准企业管理咨询服务 有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	50.00
上海绿准企业管理咨询服务 有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	50.00
合计				1,340.00

上述2022年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

在下一年度日常关联交易预计额度经过公司董事会或股东大会批准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。

四、关联方信息

1. 郑州绿都不动产公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100750714360F

法定代表人：路向前

注册资本：3,000万元

注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号

营业范围：房地产开发；房屋租赁

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产80,491.84万元，净资产3,180.20万元，2021年实现营业收入1,631.69万元，净利润-822.47万元，上述财务数据未经审计。

2. 洛阳绿畅置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410300MA47B21A40

法定代表人：王雅峰

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角

营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产150,271.59万元，净资产2,589.43万元，2021年实现营业收入0万元，净利润-2,384.70万元，上述财务数据未经审计。

3. 上海千咏实业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310230MA1HGTA04N

法定代表人：赵亮

注册资本：6,000万元

注册地址：上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济小区）

营业范围：一般项目：建筑材料、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电、矿产品、日用百货的销售；贸易经纪；广告设计；图文设计制作；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；企业管理咨询。（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）

股东情况：杭州和达高科技发展集团有限公司持股100%

关联关系：12个月内曾为公司实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：总资产13,429.52万元，净资产4,584.04万元，2021年实现营业收入583.89万元，净利润-1,413.90万元，上述财务数据未经审计。

4. 郑州宇通集团有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100749214393L

法定代表人：汤玉祥

注册资本：80,000万元人民币

注册地址：郑州高新开发区长椿路8号

营业范围：汽车及汽车零部件、新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务；信息服务；高新技术产业投资与经营；进出口贸易；水利、电力机械、金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁；机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系：实际控制人担任董事的法人

主要财务数据：截至2021年9月30日，总资产5,313,195.37万元，净资产2,449,717.97万元，2021年1-9月实现营业收入1,870,171.82万元，净利润51,112.63万元，上述财务数据未经审计。

5. 宇通客车股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91410000170001401D

法定代表人：汤玉祥

注册资本：226,293.1223万元人民币

注册地址：郑州市管城区宇通路

营业范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；改装汽车、挂车、客车及配件附件、客车底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售；机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务；通用仪器仪表制造与销售；质检技术服务；摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、互联网汽车、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）、润滑油的销售；汽车维修（限分支机构凭证经营）；住宿、饮食服务（限其分支机构凭证经营）；普通货运；仓储（除可燃

物资)；租赁业；旅游服务；公路旅客运输；县际非定线旅游、市际非定线旅游；软件和信息技术，互联网平台、安全、数据、信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经营第II类、第III类医疗器械（详见许可证）；保险兼业代理；对外承包工程业务；工程（建设及）管理服务；新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护；通讯设备、警用装备、检测设备的销售；计算机信息系统集成。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股40.55%，其他公众股东持股59.45%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产3,216,589.10万元，净资产1,521,863.94万元，2021年实现营业收入2,323,346.32万元，净利润61,378.53万元，上述财务数据已经审计。

6. 上海瑞都置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310106MA1FY2MT0G

法定代表人：路向前

注册资本：12,874.8761万元人民币

注册地址：上海市静安区中山北路470号5幢7层730室

营业范围：房地产开发，物业管理，企业管理咨询，市场营销策划，财务咨询，建筑装饰材料、日用百货的销售。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

股东情况：上海绿鑫置业有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产15,268.86万元，净资产15,135.59万元，2021年实现营业收入67.50万元，净利润314.80万元，上述财务数据未经审计。

7. 郑州绿都地产集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：9141010074251254X9

法定代表人：赵殿华

注册资本：140,000万元人民币

注册地址：郑州市经济技术开发区金秋路98号金秋嘉苑三号院9号楼物业服务中心206室

营业范围：郑州市经济技术开发区金秋路98号金秋嘉苑三号院9号楼物业服务中心206室

股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，其他自然人持有83.89%股权

关联关系：间接控股股东

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产4,616,073.35万元，净资产421,555.00万元，2021年实现营业收入1,198,957.19万元，净利润18,253.64万元，上述财务数据未经审计。

8. 郑州一品聚实业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

法定代表人：周静

注册资本：2,000万元

注册地址：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

营业范围：销售：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、五金交电、洗涤用品、化妆品、保健食品、包装材料、塑料制品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、计算机及辅助设备、通讯器材（无线电管制器材除外）、皮革制品、办公用品、照明器材、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、玻璃制品、钢材、电子产品、酒店用品、音响设备、卫生产品、照相器材、机电设备、体育用品、花卉苗木（不含种子）、电动自行车及配件、食用农产品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟；婚庆礼仪服务；会议及展览展示策划；企业管理咨询；餐饮服务；国内旅游业务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机图文设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持股70%，周静持股30%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年9月30日，总资产9,032.05万元，净资产3,296.23万元，2021年1-9月实现营业收入9,074.38万元，净利润491.70万元，上述财务数据未经审计。

9. 郑州颢翰科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410122MA9G94RD68

法定代表人：张延超

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：河南省郑州市中牟县牟风路与景明街东北角汽车工业园区佳运达产业园06号

营业范围：一般项目：新材料技术研发；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；塑料制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；五金产品批发；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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）

股东情况：江苏颢丰建筑工程有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,503.02万元，净资产873.12万元，2021年实现营业收入816.99万元，净利润-126.88万元，上述财务数据未经审计。

10. 河南颢腾建筑工程有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410581MA483XCG54

法定代表人：张延超

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：河南省安阳市林州市建筑总部大厦B座Q026号

营业范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁（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）

股东情况：江苏颍丰建筑工程有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产111.11万元，净资产-0.14万元，2021年实现营业收入104.14万元，净利润-0.14万元，上述财务数据未经审计。

11. 河南绿都物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410104744079735K

法定代表人：杨鹏

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：河南省郑州市管城回族区郑汴路76号绿都广场2单元408室

营业范围：物业服务；房屋租赁；清洁服务；家政服务；企业管理咨询；停车场管理服务。

股东情况：郑州绿凯置业有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产23,629.35万元，净资产4,535.25万元，2021年实现营业收入32,407.55万元，净利润-174.02万元，上述财务数据未经审计。

12. 上海绿澜工程咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNHL368

法定代表人：路向前

注册资本：100万元人民币

注册地址：上海市青浦区浦仓路485号1幢2层

营业范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；社会经济咨询服务；房地产评估；房地产咨询；财务咨询。（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）

股东情况：上海绿准企业管理咨询服务股份有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,484.16万元，净资产1,057.94万元，2021年实现营业收入1,751.99万元，净利润849.87万元，上述财务数据未经审计。

13. 河南联都商贸有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410104MA47N51659

法定代表人：杨鹏

注册资本：100万元

注册地址：河南省郑州市管城回族区郑汴路76号2单元8层807号

营业范围：一般项目：日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果零售；城市公园管理；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；市场营销策划；集中式快速充电站；充电桩销售；居民日常生活服务；餐饮管理；金属门窗工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；住宅水电安装维护服务（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）

动) 许可项目: 住宅室内装饰装修; 现制现售饮用水; 餐饮服务; 各类工程建设活动; 建设工程设计; 建筑智能化工程施工; 施工专业作业; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑劳务分包(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)

股东情况: 河南绿都物业服务有限公司持股100%

关联关系: 间接控股股东控制的子公司

主要财务数据: 截至2021年12月31日, 总资产533.5万元, 净资产-191.72万元, 2021年实现营业收入2,215.55万元, 净利润-137.09万元, 上述财务数据未经审计。

14. 上海绿淮企业管理咨询服务有限公司

企业类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91310118MA1JM60G3K

法定代表人: 杨张峰

注册资本: 2,000万元人民币

注册地址: 上海市虹口区塘沽路309号14层C室(集中登记地)

营业范围: 一般项目: 企业管理咨询; 商务信息咨询(不含投资类咨询); 财务咨询; 企业形象策划; 市场营销策划; 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验); 信息科技领域内的技术咨询、技术服务; 餐饮服务(限分支机构经营)。(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)

股东情况: 郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权

关联关系: 间接控股股东控制的子公司

主要财务数据: 截至2021年12月31日, 总资产26,855.29万元, 净资产20,113.31万元, 2021年实现营业收入11,620.06万元, 净利润-2,590.74万元, 上述财务数据未经审计。

15. 傲蓝得环境科技有限公司

企业类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91410100MA3XDCNL4H

法定代表人: 余礼祥

注册资本：5,000万元

注册地址：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼四层

营业范围：环保产品技术研发及技术服务、智慧管理系统的开发与应用；城市环境卫生及市容服务；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理、处置、管理；道路清扫保洁、垃圾收集、运输；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环境卫生管理服务；城镇、小区保洁；物业管理服务；公园管理服务；游览景区管理服务；普通货运；公厕管理、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；病虫害防治服务；生活类废旧物质的回收与利用；建筑物清洁服务；环卫工程的设计；环卫设施的建设和运营；园林绿化工程设计、施工、管理；市政公用工程的施工、养护；环保工程和技术研究；汽车及零配件销售；车辆修理与维护；苗木花卉、专用设备销售；二手车销售；机械设备租赁；充电设施运营及服务。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持股85%，余礼祥持股15%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产64,424.05万元，净资产18,687.02万元，2021年实现营业收入58,267.26万元，净利润6,164.13万元，上述财务数据已经审计。

履约能力分析：综合考量各交易对方主要财务指标和经营情况，结合前期同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述各交易对方均具备充分的履约能力。

五、关联交易主要内容及定价政策

关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务。

关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日

常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2022年4月2日