

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

1、2023年4月25日，公司十届四次董事会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、独立董事事前认可及独立意见

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易预计总额34,652.00万元，占公司2022年未经审计净资产的10.19%，需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

具体发生的日常关联情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	海宁绿动海云环保能源有限公司	1,500.00	849.42	业务减少
	海宁钱塘水务有限公司	200.00	175.16	
	海宁上塘水务有限公司	20.00	0.08	业务减少
	海宁首创水务有限责任公司	30.00	20.98	
	海宁市新世纪水务检定检测有限公司	20.00	26.78	
	海宁市国资办下属其他公司	500.00	16.91	减少采购供应商
出售商品和提供劳务	海宁市佳源水务有限公司/海宁欣源水务有限公司（注）	22,500.00	14,625.31	业务减少
	海宁钱塘水务有限公司	2,500.00	1,971.57	业务减少
	海宁上塘水务有限公司	2,000.00	1,803.26	业务减少
	浙江钱塘江投资开发有限公司	3,000.00	4,729.44	业务增加
	海宁首创水务有限责任公司	260.00	0	无发生业务
	海宁市洁源水务有限公司	2,400.00	1,650.67	业务减少
	海宁市国资办下属其他公司	600.00	737.95	新增采购供应商
合计		35,530.00	26,607.53	

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

基于 2022 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司 2023 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 34,652 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计发生金额	2022年实际发生金额
采购商品和接受劳务	海宁绿动海云环保能源有限公司	2,500.00	849.42
	海宁钱塘水务有限公司	380.00	175.16
	海宁上塘水务有限公司	30.00	0.08
	海宁市新世纪水务检定检测有限公司	52.00	26.78
	海宁首创水务有限责任公司	10.00	20.98
	海宁市国资办下属其他公司	40.00	16.91
出售商品和提供劳务	海宁市佳源水务有限公司/海宁欣源水务有限公司(注)	15,000.00	14,625.31
	海宁钱塘水务有限公司	2,100.00	1,971.57
	海宁上塘水务有限公司	2,000.00	1,803.26
	浙江钱塘江投资开发有限公司	3,200.00	4,729.44
	海宁市新世纪水务检定检测有限公司	20.00	0
	海宁市洁源水务有限公司	8,500.00	1,650.67
	海宁市康源再生资源科技有限公司	20.00	0
	海宁市国资办下属其他公司	800.00	737.95
合计		34,652.00	26,607.53

注：海宁欣源水务有限公司于2022年8月被海宁市佳源水务有限公司吸收合并。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与公司的关联关系

1、海宁市佳源水务有限公司

法定代表人：浦振宇

注册资本：50,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路235号10楼

主营业务：市政设施管理；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；

水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；自来水生产与供应；建设工程施工。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

2、海宁绿动海云环保能源有限公司

法定代表人：胡声泳

注册资本：39,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：浙江省海宁市尖山新区滨海路 22 号

主营业务：生活垃圾焚烧发电。

与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司。

3、海宁钱塘水务有限公司

法定代表人：凌斌

注册资本：53,236.80 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号 2 楼

主营业务：自来水生产与供应、污水处理及其再生利用。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

4、海宁上塘水务有限公司

法定代表人：凌斌

注册资本：24,680.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省长安镇修川路 539 号 7 楼

主营业务：污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

5、海宁市新世纪水务检定检测有限公司

法定代表人：沈晔

注册资本：350.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道长平路 171 号

主营业务：水质检测服务。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

6、海宁市康源再生资源科技有限公司

法定代表人：沈洵奔

注册资本：800 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海洲街道文苑南路 235 号 2 楼西面

主营业务：再生资源回收、销售。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

7、浙江钱塘江投资开发有限公司

法定代表人：钱振威

注册资本：82,500.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁海昌街道隆兴路 118 号

主营业务：城市有机更新服务、城市旧城改造征迁；土地全域综合整治和拆迁安置房建设；房地产开发、项目代建。

与公司关系：该关联方系海宁市尖山新区开发有限公司子公司。

8、海宁首创水务有限责任公司

法定代表人：崔宝军

注册资本：19,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：海宁市丁桥镇海潮村三角台 2 号

主营业务：污水处理。

与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司。

9、海宁市洁源水务有限公司

法定代表人：沈晔

注册资本：22,634 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市海昌街道双喜村南许家门 37 号

主营业务：水资源管理；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务。

与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供环保工程建设服务、垃圾

处置服务等，同时向关联方出售水表等环保工程配件，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2023年4月27日

● 报备文件

- 1、十届四次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于2022年年度报告相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会审核意见。