

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-57

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于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

公司已完成重大资产重组的发行股份购买资产工作，中节能环保科技有限公司（以下简称“环境科技”）纳入公司合并范围。根据公司的关联交易实际情况，结合业务发展的需要，现对新增关联交易进行估算，预计公司与实际控制人中国节能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过90,400万元（包含环境科技已签署但尚未执行完毕的合同金额44,989.92万元），上述额度有效期截止至2024年5月31日。去年同类关联交易预计金额为19,716万元，2022年度实际发生的全部关联交易金额为4,053.15万元。

公司于2023年8月7日召开第七届董事会第四十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事周康、何曙明、丁航、贾剑波、王学军对该议案回避表决。本次关联交易预计事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司与关联人发生的关联交易金额预计不超过90,400万元，该额度有效期截止至2024年5月31日，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	预计合同签订金额 <sup>注1</sup>	截至7月31日已新签订合同金额 <sup>注2</sup>	截至7月31日已发生金额 <sup>注2</sup>	上年发生金额（2022年度）
--------	-----	--------	----------	------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------

向关联人出售商品/提供劳务	中国环境保护集团有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	17500	1380.00	2044.17	1032.64
	中国启源工程设计研究院有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	500			
	中节能国祯环保科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	2000		2.83	513.48
	中节能水务发展有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1100	2.6	0.87	433.30
	中节能环保投资发展(江西)有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1000			
	中环保水务投资有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1000		4.58	33.65
	中节能(山东)投资发展有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1000			270.20
	中节能生态环境科技有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	100			
	中节能大地环境修复有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	100	30.65		
	中节能大数据有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	100	1.19	7.28	
	小计				24400	1414.44	2059.73
向关联人采购商品/构建固定资产/接受劳务	中国环境保护集团有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	35000	18.09	81.52	20.94
	中国启源工程设计研究院有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	21000	25.24	64.07	1410.87

	中节能铁汉生态环境股份有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	4000		679.99	
	中国地质工程集团有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	3000	219.38	162.98	2.77
	中节能(山东)投资发展有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	1500			
	中节能大数据有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	1000	10	211.87	
	中节能生态环境科技有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	100	0.9		
	中节能实业发展有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	100	2.46	5.11	
	中节能资产经营有限公司	采购商品、构建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	100			
	小计			65800	276.07	1205.54	1434.58
向关联人承租	中国节能环保集团有限公司	租赁服务	依据市场价格确定	200			
总计				90400	1690.51	3265.27	3717.85

注1：该额度包含环境科技已签订但尚未执行完毕的合同金额。

注2：由于环境科技自2023年6月27日起方才完成资产交割，因此本表中截至披露日新签订合同金额及已发生的关联交易额度，仅包括公司原合并范围在2023年度内发生的额度及环境科技2023年7月发生的额度。

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

2022年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过19,716万元。实际发生的全部关联交易金额为4,053.15万元。详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额(万元)	2022年发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售商品/提供劳务	中国启源工程设计研究院有限公司	销售商品	1000	0	0.00%	-100.00%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	9000	1032.64	1.22%	-88.53%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及2022年9月30日《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》
	中节能国祯环保科技股份有限公司	销售商品	2000	513.48	0.61%	-74.33%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及2022年9月30日《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》

中环保水务投资有限公司	销售商品	2000	33.65	0.04%	-98.32%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及2022年9月30日《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》
中节能环保投资发展(江西)有限公司	销售商品	1000	0	0.00%	-100.00%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及2022年9月30日《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》
中节能水务发展有限公司	销售商品	1000	433.3	0.51%	-56.67%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及2022年9月30日《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》
瑞科际再生能源股份有限公司	销售商品	0	270.2	0.32%	/	/
启源(西安)大荣环保科技有限公司	销售商品	0	184.36	0.22%	/	/
铜陵大江水环境综合治理有限公司	销售商品	0	1.41	0.00%	/	/

	中节能大数据有限公司	销售商品	0	0.35	0.00%	/	/
	小计		16000	2469.4	2.91%	-84.57%	
向关联人采购商品/接受劳务	中国启源工程设计研究院有限公司	接受劳务	3500	1281.4	1.96%	-63.39%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	中机工程陕西物业管理有限公司	接受劳务	200	129.48	0.20%	-35.26%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	接受劳务	16	0	0.00%	-100.00%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
	中节能(北京)节能环保工程有限公司	采购商品	0	20.94	0.03%	/	/
	中节能基金管理有限公司	接受劳务	0	149.17	0.23%	/	/
	甘肃蓝野建设监理有限公司	接受劳务	0	2.77	0.00%	/	/
	小计		3716	1583.8	2.42%	-57.38%	/

总计	19716	4053.2	/	-79.44%	2022年3月11日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及2022年9月30日《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》
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	2022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2022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	2022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2022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2022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

以下关联方主要财务数据按独立企业法人口径统计。

1、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：479,443.48 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

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。（市场主体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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）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控股股东，该交易构成关联交易。经审计，截止2022年12月31日，中国环境保护集团有限公司总资产3,897,967.07万元；负债总额3,003,437.64万元；净资产894,529.43万元；营业收入751,302.52万元；净利润80,639.18万元。

2、关联方名称：中国启源工程设计研究院有限公司

法定代表人：郝小更

注册资本：53,173.14万元人民币

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：陕西省西安市经开区凤城十二路108号

企业法人营业执照注册号：91610000220521844C

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人防工程设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务。（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：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；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）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国启源工程设计研究院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。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中国启源工程设计研究院有限公司总资产 315,384.88 万元；负债总额 219,271.95 万元；净资产 96,112.93 万元；营业收入 205,949.65 万元；净利润 2,982.52 万元。

3、关联方名称：中节能国祯环保科技股份有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：69895.68 万元人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号

企业法人营业执照注册号：9134000071177511XW

经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。（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）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能国祯环保科技股份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。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中节能国祯环保科技股份有限公司总资产 1,500,596.26 万元；负债总额 1,080,199.66 万元；净资产 420,396.60 万元；营业收入 409,900.44 万元；净利润 43,480.21 万元。

4、关联方名称：中节能水务发展有限公司

法定代表人：王俩

注册资本：人民币 145910.49 万

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 501-502 室

统一社会信用代码：9111000071093369X9

经营范围：环保、水务、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程领域的投资、建设、设计、施工、经营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务和产品的生产、供应、销售及售后服务；进出口业务。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能水务发展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。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中节能水务发展有限公司总资产 606,910.00 万元；负债总额 430,926.48 万元；净资产 175,983.51 万元；营业收入 97,325.68 万元；净利润 1,597.02 万元。

5、关联方名称：中节能环保投资发展（江西）有限公司

法定代表人：洪继元

注册资本：100000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 7199 号

企业法人营业执照注册号：913601065918414769

经营范围：节能环保科技产品生产；节能环保工程；物业管理；工程项目管理；企业管理；投资管理；实业投资；会展服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务；房地产开发；污水处理及其再生利用；供水业务；污泥处理；环境监测；自有房屋租赁；技术咨询及服务；安防工程。（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）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能环保投资发展（江西）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。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中节能环保投资发展（江西）有限公司总资产 375,884.24 万元；负债总额 245,055.73 万元；净资产 130,828.51 万元；营业收入 70,621.55 万元；净利润 9,071.30 万元。

6、关联方名称：中环保水务投资有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：233333.33 万元人民币

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 5176 号

企业法人营业执照注册号：91110000710936217U

经营范围：一、在环保、水务领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事环保、水务、水处理环保设备开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中环保水务投资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。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中环保水务投资有限公司总资产 821,092.93 万元；负债总额 359,028.27 万元；净资产 462,064.65 万元；营业收入 189,815.90 万元；净利润 30,707.80 万元。

7、关联方名称：中节能（山东）投资发展有限公司

法定代表人：孙旭东

注册资本：43,000 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：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 62 号

企业法人营业执照注册号：91370600165097939L

经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；节能环保技术研发、咨询；开发：节能、环保及高新技术项目，销售：节能环保设备及配件。（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 2022 年 12 月 31 日，中节能（山东）

投资发展有限公司总资产 249,134.27 万元；负债总额 229,360.67 万元；净资产 19,773.60 万元；营业收入 55,334.65 万元；净利润-27,052.06 万元。

8、关联方名称：中节能生态环境科技有限公司

法定代表人：类鸣

注册资本：200,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市大兴区宏福路 8 号 1 层 116 室

企业法人营业执照注册号：91110115MA01MUJMOJ

经营范围：技术推广、服务、开发、咨询、转让；固体废物污染治理；土壤修复；工程项目管理；专业承包；销售环保设备；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；软件开发；环境监测；技术检测；地质灾害治理；危险废物经营。（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，截止 2022 年 12 月 31 日，中节能生态环境科技有限公司总资产 403,240.04 万元；负债总额 251,352.81 万元；净资产 151,887.23 万元；营业收入 85,161.89 万元；净利润-9,988.17 万元。

9、关联方名称：中节能大地环境修复有限公司

法定代表人：黄涛

注册资本：12,738.35 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市大兴区宏福路 8 号 2 层 201-7

企业法人营业执照注册号：91110000059226397G

经营范围：施工总承包、专业承包；固体废物污染治理、水污染治理、大气治理、辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中节能大地环境修复有限公司总资产 109,751.95 万元；负债总额 66,575.84 万元；净资产

43,176.11 万元；营业收入 50,845.93 万元；净利润 3,997.13 万元。

10、关联方名称：中节能铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人：梁锋

注册资本：282,287.06 万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市)

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401

企业法人营业执照注册号：91440300731109149K

经营范围：一般经营项目是：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。许可经营项目是：苗木的生产和经营。经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中节能铁汉生态环境股份有限公司总资产 3,185,659.25 万元；负债总额 2,484,799.49 万元；净资产 700,859.76 万元；营业收入 278,965.90 万元；净利润-91,000.94 万元。

11、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：154,718 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼

企业法人营业执照注册号：911100001000009805

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；工程勘察；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；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；机械设备租赁；地理信息系统服务；地质灾害治理服务；城市园林绿化。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，中国地质工程集团有限公司总资产 1,186,519.66 万元；负债总额 879,442.52 万元；净资产 307,077.15 万元；营业收入 1,002,984.97 万元；净利润 3,531.42 万元。

12、关联方名称：中节能大数据有限公司

法定代表人：郑朝晖

注册资本：122,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 2 号楼 1 层 101-405

企业法人营业执照注册号：91110115MA04F6MH8R

经营范围：云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器；建筑机械设备租赁（不含汽车租赁）；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程设计、建设工程勘察、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)经审计,截止2022年12月31日,中节能大数据有限公司总资产19,878.25万元;负债总额2,876.20万元;净资产17,002.05万元;营业收入0万元;净利润-2,313.64万元。

13、关联方名称:中节能实业发展有限公司

法定代表人:韩忠民

注册资本:339,111.66万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区文二路391号

企业法人营业执照注册号:91330108143062719L

经营范围:节能环保产品设备的制造;房地产开发经营(涉及前置审批项目的,在有效期内方可经营) 服务:节能环保产品及有关高新技术开发、咨询,可再生能源开发,自有房屋租赁,特色产业园区开发经营,节能环保工程承包,节能环保设备租赁,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:节能工程所需的设备、配件、钢材;其他无需报经审批的一切合法项目。经审计,截止2022年12月31日,中节能大数据有限公司总资产2,050,753.15万元;负债总额1,266,315.40万元;净资产784,437.75万元;营业收入288,680.24万元;净利润48,775.61万元。

14、关联方名称:中节能资产经营有限公司

法定代表人:李元斌

注册资本:178,838.33万元人民币

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号节能大厦15层

企业法人营业执照注册号:91110108101195476M

经营范围:资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询;货物进出口;代理进出口;技术进出口;销售机械设备。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;市场主体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

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,中节能资产经营有限公司总资产 497,888.73 万元;负债总额 393,375.11 万元;净资产 104,513.61 万元;营业收入 46,532.51 万元;净利润 11,317.66 万元。

15、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:810,000 万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

企业法人营业执照注册号:91110000100010310K

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(国家有专项规定的除外)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,中节能资产经营有限公司总资产 28,153,806.49 万元;负债总额 19,571,147.05 万元;净资产 8,582,659.43 万元;营业收入 5,912,853.98 万元;净利润 365,133.49 万元。

## (二) 关联方履约能力

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、交易的内容及定价原则:公司与上述关联方的日常关联交易,是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要,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**

独立董事对公司第七届董事会第四十次会议审议《关于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，对公司日常关联交易预计事项进行事前认可，并同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次提交公司第七届董事会第四十次会议审议的《关于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 2022 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：2022 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 2022 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 2022 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意公司日常关联交易预计事项。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第四十次会议决议
- 2、第七届监事会第三十五次会议决议

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  
二〇二三年八月七日