

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告

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：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易额度是公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，对公司经营无重大不利影响。

一、日常关联交易预计基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日，召开的十届四次董事会和 2022 年年度股东大会，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》，预计公司 2023 年度日常关联交易发生额 34,652.00 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 10.19%（详见公司临 2023-015、临 2023-023 号公告）。

（二）本次增加日常关联交易额度情况

1、2023 年 12 月 26 日，公司十届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2023 年度日常关联交易额度为 11,118.00 万元。关联董事阮国强、邬海凤作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事同意以上议案并同意提交董事会审议。

3、本次增加日常关联交易额度金额 11,118.00 万元，占公司 2023 年 9 月末净资产的 3.23%，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增加日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额	本次增加金额	2023年1-11月发生金额	本次增加原因
采购商品和接受劳务	海宁绿动海云环保能源有限公司	污泥处置和固废处理	2,500.00	50.00	2,450.00	业务增加
	海宁上塘水务有限公司	物资采购	30.00	18.00	36.41	业务增加
	海宁市洁源水务有限公司	物资采购	0	350.00	164.48	新增物资采购供应商
小计			2,530.00	418.00	2,650.89	
出售商品和提供劳务	海宁市佳源水务有限公司	环保工程建设	15,000.00	5,600.00	14,582.53	积极响应政府城市新规划,海宁市域内给排水管道工程业务增加,新签工程合同
	浙江钱塘江投资开发有限公司	环保工程建设	3,200.00	2,900.00	4,464.82	业务增加,新签工程合同
	海宁上塘水务有限公司	环保工程建设、工程材料销售	2,000.00	500.00	1,388.85	积极响应政府城市新规划,海宁市域内给排水管道工程业务增加,新签工程合同

	海宁钱塘水务有限公司	环保工程建设、工程材料销售	2,100.00	1,700.00	2,560.04	业务增加,新签合同
小计			22,300.00	10,700.00	22,996.24	
合计			24,830.00	11,118.00	25,647.13	

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、浙江钱塘江投资开发有限公司

法定代表人：章哲锋

注册资本：92,014.747859 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；十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。

3、海宁市洁源水务有限公司

法定代表人：沈晔

注册资本：22,634.00 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，天然水收集与分配。

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：自来水及污水输送业务。

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。

5、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。

6、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。

（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。公司已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

公司本次增加日常关联交易额度主要是向关联方提供环保工程建设服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易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 12 月 27 日

● 报备文件

- 1、十届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的书面证明。