

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于向安徽国祯慈善基金会捐赠暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容：安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向安徽国祯慈善基金会（以下简称“国祯基金会”）捐赠 300 万元，捐赠款主要用于公益慈善项目。

2、公司于 2020 年 9 月 4 日召开了第六届董事会第七十次会议，会议以 3 票同意（关联董事李炜、李松珊、石小峰、常先米、侯红勋回避表决），0 票反对，1 票弃权表决结果通过了《关于拟向安徽国祯慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

3、本次交易未构成重大资产重组。

4、截至本次关联交易前，过去 12 个月内公司未与国祯基金会发生关联交易。

一、关联交易概述

本次捐赠目的是为了公司更好地履行社会责任，开展公益事业，扶贫济困，回报社会，树立公司良好的企业形象。国祯基金会未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人李炜先生及其他成员共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.7 条规定的关联关系，公司本次向国祯基金会捐赠属于关联交易。

本次交易涉及的交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的情形，故本次交易不构成重大资产重组。按照公司章程，本次关联捐赠在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

名称：安徽国祯慈善基金会

法定代表人：谢娅

类型：慈善组织

住所：安徽省合肥市高新区天智路 48 号

业务范围：资助绿色发展、生物多样性保护、环保倡导；优秀传统文化研究和推广；支教、助学、教育教学研究；健康、卫生领域研究和救助项目。

原始基金数额：200 万元

设立时间：2011 年 3 月 23 日

业务主管单位：安徽省民政厅

国祯基金会与公司为同一实际控制人，本次交易构成关联交易。

三、国祯基金会的资助对象

符合业务范围的个人、组织等公益活动。

四、国祯基金会主要资助项目

捐赠日期	捐赠金额（元）	捐赠对象
2019 年 7-12 月	70,580.00	困难救助
2019 年 7 月 31 日	260,000.00	安徽国祯书院
2019 年 8 月 14 日	168,000.00	千年书院行项目款，黄山天蟾文化传媒有限公司
2019 年 9-12 月	81,678.27	界首幼儿园贫困物资捐赠
2019 年 9-12 月	91,410.00	青笋计划项目，资助大学生社团
2019 年 10 月 17 日	100,000.00	合肥常青藤社会工作服务中心
2020 年 1 月 20 日	75,000.00	贫困救助款
2020 年 2-7 月	674,363.40	抗疫行动项目支出款
2020 年 6-7 月	15,780.00	青笋计划项目，资助大学生社团
2020 年 7 月 31 日	35,000.00	安庆启善社会工作服务中心

五、关联交易目的和对公司的影响

本次捐赠目的是为了公司更好地履行社会责任，开展公益事业，扶贫济困，回报社会，树立公司良好的企业形象。

本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易属于公司正常履行企业社会责任的行为。双方的关联交易行为表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。

七、保荐机构意见

经核查，国元证券认为：本次关联交易属于公司正常履行企业社会责任的行为，该项关联交易的实施没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。

该关联交易事项已经国祯环保第六届董事会第七十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。国元证券对国祯环保上述关联交易无异议。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于公司拟向安徽国祯慈善基金会捐赠暨关联交易的核查意见。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年九月四日