

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

## 三利节能环保工程股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	80,000,000	24,065,932.59	因 2020 年度自 2020 年 9 月份开始产生，时间较短，金额有较大差异。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	80,000,000	24,065,932.59	-

## (二) 基本情况

1、关联方名称：内乡县陆船节能科技有限公司

住所：河南省南阳市内乡县马山口镇郑湾社区 C 区 A01 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：沈相斌

注册资本：500 万元

营业范围：环境保护专用设备、畜牧机械设备研发、生产销售；建筑材料销售（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）

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌控股的企业。

2、关联方名称：河北泓陆船科技有限公司

住所：河北省邢台市南宫市经济开发区西区奋进路路西

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：沈相斌

注册资本：1200 万元

营业范围：新型建筑材料科技开发；制造、销售建材；销售机械电子设备、电子产品。（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）。

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌控股的企业；三利节能环保工程股份有限公司全资子公司。

3、关联方名称：英索兰特（北京）科技有限公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈博

注册资本：300 万元

营业范围：技术开发；销售机械设备、制冷设备、电气设备及配件、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、五金交电（不含电动自行车）；租赁机械设备、通用设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口；劳务分包；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包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）。

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌的妻子郑娜持股比例为 45%

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年4月28日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事沈相斌回避表决。因董事沈相斌、于洋、高继东、赵德波为一致行动人，均需履行回避程序。又因履行回避程序后，无关联董事不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，因此该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展规划和实际经营情况，在预计的2021年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签订相关采购合同。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营的正常所需，从关联方采购不仅方便，同时可以节约采购成本，是合理和必要的。关联交易将以市场价格为参照进行公允交易，不会损害公司和股东的利益，公司主要业务不会因关联交易而形成对内乡县陆船科技有限公司、河北泓陆船科技有限公司和英索兰特（北京）科技有限公司的依赖。

## 六、 备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2021年4月30日