

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年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	采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品	41,045,000.00	8,819,185.23	预计 2023 年公司业务量有较大增加，由于疫情原因工期延期，导致 2022 年预计的约 4000 万元的关联交易发生额仅实现了近 900 万元，其余将延期至本年度陆续执行。同时公司根据环保业务的细分市场，为进一步降低采购成本，更深层次的通过委托关联公司统一采购，力求实现在细分领域的专业化、规模化采购。
出售产品、商品、提供劳务	运维服务	240,000.00		
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	-	41,285,000.00	8,819,185.23	-
----	---	---------------	--------------	---

（二）基本情况

1、安徽纬纶环保科技有限公司

住所：安徽合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园二期 F5-1105-1106

实际控制人：唐述山

主营业务：环保设备研发、制造与销售；水处理设备研发、制造与销售；污泥处理设备研发、制造与销售；大气污染防治设备研发、制造与销售；通用机械设备制造与销售；自动化控制系统研发、产品生产与销售；环保设备租赁；土壤修复；环境污染防治工程；水利工程；市政工程；机电工程；环境污染治理设施运营及维护；环保项目咨询及技术服务、技术推广；软件研发、设计、技术服务、技术推广与销售；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）；技术工程材料销售；固体废物治理、危险固体废物的治理。（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）

与公司的关联关系：公司董事、总经理唐述山持有该公司 39%的股权，并担任该公司执行董事兼总经理。

履约能力：良好

交易内容、交易金额：纬纶环保 2023 年拟向安徽纬纶环保科技有限公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品预计金额不超过 460.50 万元。

2、广东芬蓝环境科技有限公司

住所：广东广州市南沙区榄核镇榄核大道 21 号（三房 D 幢）东侧三跨

实际控制人：宗毅、张利

主营业务：环境保护专用设备制造；水污染治理；光污染治理服务；水污染监测；技术进出口；工程环保设施施工；大气污染治理；工程项目管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；干燥设备制造；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；环保设备批发；能源技术研究、技术开发服务；机械零部件加工；机电设备安装服务；环境评估；水处理安装服务；工程排水施工服务。（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）

准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：纬纶环保公司持有该公司 27%的股权，纬纶环保的董事张艳萍担任该公司的董事。

履约能力：良好。

交易内容、交易金额：纬纶环保 2023 年拟向广东芬蓝环境科技有限公司采购污泥干化部分设备预计金额不超过 1054.00 万元。

3、北京凯发东方科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 2 层 203 室

实际控制人：姬小龙

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；销售机械设备、电器设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

与公司的关联关系：2021 年 2 月 1 日公司将持有的北京凯发东方科技有限公司的全部股权出售给北京纬纶致远科技发展有限公司。

履约能力：良好

交易内容、交易金额：纬纶环保 2023 年拟向北京凯发东方科技有限公司采购污泥干化、油泥热解、水处理等环保节能产品预计金额不超过 2000.00 万元。

4、安徽纬纶科霖环境工程有限公司

住所：安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园二期 F5-1112

实际控制人：唐述山

主营业务：水污染治理；大气污染治理；大气污染治理服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；大气污染防治设备制造；水质污染防治设备制造；一体化污水处理装置制造；污泥处理设备及装置制造；水库污染治理服务；水环境污染防治服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；大气环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：关联公司安徽纬纶环保科技有限公司持股 55%的控股子公司。

履约能力：良好

交易内容、交易金额：纬纶环保 2023 年拟向安徽纬纶科霖环境工程有限公司采购污泥干化、水处理、土壤热脱附等环保节能产品预计金额不超过 590.00 万元，为其提供运维服务 24.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日