

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	（2023）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	电费及材料设备、服务费	18,000,000.00	5,985,131.34	
出售产品、商品、提供劳务	运营收入及设备款	30,000,000.00	26,634,311.05	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	3,000,000.00	1,421,079.25	
其他	关联方及其配偶为公司向金融机构借款提供担保	250,000,000.00	30,493,696.83	
合计	-	301,000,000.00	64,534,218.47	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织关联方基本信息：

(1) 贵州水城矿业股份有限公司

注册地址：贵州省六盘水市钟山区开拓路 16 号

法定代表人：纪绍思

注册资本：240,643.0273 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭生产、洗选、深加工、贸易；煤层气开发利用及销售，项目投资，煤矿机械设备的研发、制造及销售，介质加工及销售，本系统内矿山救护，煤矿企业管理，资产租赁，工程设计、建设施工、招投标代理、咨询服务，道路运输，金属材料、建筑材料、矿用物资等销售，汽车修理、检测，住宿、餐饮、商务服务（以上经营范围需审批的，本公司取得许可的由公司经营，下属分支机构取得许可的由下属分支机构经营））。

(2) 贵州达旺矿业有限公司

注册地址：贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇水城煤电汪矿 502500 栋

法定代表人：陈佐南

注册资本：100,000 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采、洗选、深加工、贸易，煤层气开发利用及销售，项目投资，煤矿机械设备的研发、制造及销售，介质加工及销售，本系统内矿山救护，煤矿企业管理，资产租赁，工程设计、建设施工、招投标代理、咨询服务，道路运输，金属材料、建筑材料、矿用物资等销售，汽车修理、检测，住宿、餐饮、商务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。）

(3) 贵州格目底矿业有限公司

注册地址：贵州省六盘水市水城县勺米乡范家寨村

法定代表人：颜晟

注册资本：97,608.64 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、

国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采、加工、销售、运输；煤层气开发、利用及销售。）

上述企业关联关系：

贵州水城矿业股份有限公司是公司控股子公司贵州西部环保科技股份有限公司的股东，持股 35%，同时是贵州达旺矿业有限公司和贵州格目底矿业有限公司的股东，对其具有重大影响。

交易内容：

报告期内，公司为贵州水城矿业股份有限公司、贵州达旺矿业有限公司、贵州格目底矿业有限公司矿井水处理相关设备设施提供环保项目运营服务，并由上述关联方按市政电费价格向公司收取电费。价格参考市场定价，交易具有必要性及公允性。

（4）广州市世来至福科技有限公司

注册地址：广州市白云区嘉禾街望岗荷木岭 55 号三楼

法定代表人：曹辉

注册资本：2,000 万元

主营业务：塑料板、管、型材制造；模具制造；环境保护专用设备制造；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术转让服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；环保设备批发；

关联关系：

广州市世来至福科技有限公司由公司控股子公司中煤（宁夏）环保科技有限公司的股东曹辉持股 45%，并担任执行董事兼总经理。

交易内容：

公司向广州市世来至福科技有限公司采购膜元件，用于公司水处理设备生产。交易具有必要性与合理性，且参考市场定价，交易价格具有公允性。

（5）北京金成山水科贸有限公司

注册地址：北京市朝阳区和平街十三区 35 号楼 3 层 301 号 305 室

法定代表人：丁玉荣

注册资本：1,000 万元

主营业务：技术咨询；销售五金交电。（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。）

关联关系：

公司股东，持股公司股份 9.83%。公司实际控制人李庭持股 15%，李明光持股 70%，公司董事丁玉荣担任法定代表人。

交易内容：

公司参照房屋出租和汽车租赁的市场价格，根据业务发展需要租赁房屋以及业务车辆，该交易具有必要性和公允性。

（6）北京工规科技发展有限公司

注册地址：北京市丰台区百强大道 10 号楼 12 层 2 单元 1215-388

法定代表人：丁玉荣

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；集成电路芯片设计及服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务。（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）

（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。）

关联关系：

公司实际控制人李庭持股 60%，丁玉荣持股 40%，公司董事丁玉荣担任法定代表人。

交易内容：

公司参照房屋租赁的市场价格，根据业务发展需要租赁房屋，该交易具有必要性和公允性。

2、自然人：

关联方：公司实际控制人李庭、李明光和丁玉荣。李明光和丁玉荣为夫妻关系，李庭系二人之子。

交易内容：在 2024 年度日常性关联交易预计金额的范围内，根据公司经营管理和业务开展需要，向银行等金融机构借款提供担保，签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事李庭先生、丁玉荣女士回避表决。该议案尚需提交 2023 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） 定价依据

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《中煤环保股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日