

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 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	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	40,000,000	8,383,331.87	预计 2024 年公司业务量有较大增加，工期延期导致 2023 年预计的约 4000 万元的关联交易发生额仅实现了近 850 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		212,389.38	
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				

合计	-	40,000,000	8,595,721.25	-
----	---	------------	--------------	---

## （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 2024 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 500.00 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：通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；软件销售；特种设备销售；保温材料销售；建筑材料销售；对外承包工程；仓储设备租赁服务；图文设计制作；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；

工程和技术研究和试验发展；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；固体废物治理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；餐厨垃圾处理。

与公司的关联关系：纬纶环保公司持有该公司 27%的股权，纬纶环保的持股 5%以上股东郭卓一担任该公司的董事，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 2024 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 1000.00 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 2024 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 1500.00 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，公司董事、总经理唐述山担任该公司执行董事。

履约能力：良好

交易内容、交易金额：纬纶环保 2024 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 1000.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》，董事会以同意票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了该议案，本议案公司董事张艳萍担任关联方董事，公司董事唐述山持有关联方股份，回避表决。本议案尚需提交 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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，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，不存在损害公司利益的情形。

#### 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十二次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日