

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-054

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、根据上年实际经营情况，公司及控股子公司预计在 2022 年度与相关关联方发生日常关联交易总金额为人民币 49,590.87 万元。

2、本公告所述关联交易事项需经公司 2021 年年度股东大会审议通过，届时关联股东将回避表决。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）及控股子公司因生产经营需要拟在2022年与关联方发生接受劳务、提供劳务、向关联方采购商品等关联交易事项。根据上年实际经营情况和2022年年度经营预测，公司控股子公司预计在2022年度与启迪科技服务有限公司及其关联方、清华控股有限公司及其关联方、城发环境股份有限公司及其下属子公司、河南汇融人力资本集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总金额为人民币49,590.87万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与上述公司发生的交易为关联交易。

2022年4月28日，公司召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王书贵先生、谭伟先生、郭萌先生、关联监事杨蕾女士回避了表决。公司独立董事就该关联事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。根据公司章程及相关规定，上述预计2022年度日常关联交易尚

须获得股东大会的批准，与该关联交易利益相关的关联人将回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业采购产品、接受关联方提供的劳务、向关联人采购商品等形成的日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

我方公司名称	关联交易类别	关联交易内容	关联交易对方	预计金额（万元）
公司及 公司控股 子公司	接受关联人提供劳务	物业费	启迪科技服务有限公司及其关联方	105.22
	接受关联人提供租赁服务	房屋租赁费等		620.00
	向关联人采购商品	采购商品		1,470.00
	接受关联人提供劳务	代理费	清华控股有限公司及其关联方	22.35
	接受关联人提供租赁服务	租赁车辆费等	城发环境股份有限公司及其下属子公司	1,135.00
	接受关联人提供劳务	技术服务等		164.02
	向关联人销售商品	设备供货及安装等		1,074.28
	接受关联人提供劳务	劳务派遣	河南汇融人力资本集团有限公司及其下属子公司	45,000.00
合计				49,590.87

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年5月，经公司2020年年度股东大会授权，公司及控股子公司预计在2021年度与启迪控股及其下属子公司发生日常关联交易总金额为人民币1,506.46万元；公司及控股子公司预计在2021年度与关联方清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及其控制的下属子公司发生日常关联交易总金额为人民币411万元（详见公司2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于预计2021年度日常关联交易公告》，公告编号：2021-084）。截至2021年12月31日，上述关联交易预计事项实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额（万元）	2021年度发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异
接受关联人提供劳务	清华控股及其下属子公司	房屋租赁费、物业费	366	125.13	34.19%	-240.87
向关联人提供服务		代理费、技术服务等	45	34.75	77.22%	-10.25
小计			411	159.88	38.90%	-251.12

接受关联人提供劳务	启迪控股及其下属子公司	物业费、房屋租赁费、水电费等	1,481.46	1,270.34	85.75%	-211.12
向关联人采购商品		采购商品	25	3.45	13.80%	-21.55
小计			1,506.46	1,273.79	84.56%	-232.67
合计			1,917.46	1,433.67	74.77%	-483.79

截至 2021 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生金额为 1,433.67 万元，占预计总金额的 74.77%。2021 年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求减少了提供、接受劳务及采购商品等交易所致，是正常的企业经营行为，上述差异不构成对公司经营业绩的重大影响。

公司独立董事对公司 2021 年关联交易预计实际发生情况进行了核查，并发表独立意见如下：2021 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价。2021 年度公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求减少了采购原材料、接受劳务等交易所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2021 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

## 二、关联人介绍和关联关系

(1) 企业名称：启迪科技服务有限公司

统一社会信用代码：911101083179580061

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 15 层 1503

注册资本：人民币 103,690.0905 万元

法定代表人：王书贵

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。（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。）

股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司持有其 67.3134%的股权，为其控股股东。

关联关系说明：截至目前，启迪科服直接持有公司 16.56%的股份，为公司控股股东。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，启迪科服总资产 6,042,801.93 万元、归属于母公司所有者权益 1,071,682.55 万元、营业收入 937,424.31 万元、净利润-92,160.34 万

元。(经审计)

截至本公告出具日，启迪科服未被列为失信被执行人。

(2) 企业名称：清华控股有限公司

统一社会信用代码：91110000101985670J

住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼（科技大厦）A座25层

注册资本：人民币250,000万元

法定代表人：龙大伟

经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：清华大学持有其100%股份。

与公司的关联关系：截至目前，清华控股及其一致行动人为公司持股5%以上股东。

主要财务数据：截至2021年9月30日，清华控股总资产6,137,184.17万元、归属于母公司所有者权益912,230.83万元，2021年1-9月营业收入1,353,746.58万元、净利润-30,537.50万元。（未经审计）

截至本公告出具日，清华控股未被列为失信被执行人。

(3) 企业名称：城发环境股份有限公司

统一社会信用代码：91410000711291895J

公司住所：郑州市农业路41号投资大厦9层

法定代表人：朱红兵

注册资本：人民币64,207.8255万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1998年12月31日

经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理等。

与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，城发环境为公司关联方。

主要财务数据：截至2021年12月31日，城发环境总资产2,174,775.83万元、归属于

母公司所有者权益 560,225.12 万元、营业收入 563,140.24 万元、净利润 99,921.49 万元。

(经审计)

截至本公告出具日，城发环境未被列为失信被执行人。

(4) 企业名称：河南汇融人力资本集团有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 2207 房间

法定代表人：郝国庆

注册资本：人民币 5,000 万

公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016 年 1 月 19 日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，河南汇融总资产 661,901,618.16 元、负债 387,125,040.1 元、净资产 274,776,578.06 元、股东权益合计 120,003,487.72 元、营业收入 489,412,745.69、净利润-14,778,327.55 元。

与上市公司的关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，河南汇融人力资本集团有限公司为本公司的关联法人。

截至本公告出具日，河南汇融人力资本集团有限公司未被列为失信被执行人。

### 三、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司预计的 2022 年关联交易系根据各方业务的日常经营性需求，主要包括接受关联方提供劳务以及向关联方提供服务等，经各方平等协商，遵循自愿、平等、公平公正的原则，交易价格依据市场价格基础，不存在损害非关联股东利益的情形。

### 四、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

公司预计的 2022 年度关联交易系根据各方业务的日常经营性需求发生，交易遵循自愿、平等的原则，交易价格依据市场公允价格和条件确定，没有损害公司利益，不会对公司造成不利影响。

#### 2、关联交易协议签署情况

(1) 2022 年 1 月，城发水务有限公司接受浙江启迪生态科技有限公司、启迪环境提供城发水务餐厨预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务，合同价格 1,071.58 万元。

(2) 2022 年 3 月，公司与北京启迪清洁能源科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，北京启迪清洁能源科技有限公司将面积为 209.35 平米的房屋租赁给公司作为档案室。租赁

时间为2022年6月1日起至2025年5月31日止，第一年租金每天每平方米2.51元，下一年度租金在上一年度租金基础上按照3%上浮。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

2022年度预计的关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本公告所述关联交易事项实施预计不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响。

## 六、独立董事意见

1、2021年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价。2021年度公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求减少了采购原材料、接受劳务、销售商品等交易所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司2021年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

2、2022年度关联交易预计事项系因公司日常生产经营活动而发生，交易将遵循公平、公正、自愿、诚信的原则及公允市场定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。我们同意2022年度关联交易预计事项，同时将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立董事意见；
- 4、日常关联交易协议书。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日