

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2020-066

启迪环境科技发展股份有限公司 关于预计 2020 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 2020 年度与公司实际控制人清华控股有限公司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 4,751.11 万元。
- 2、本公告所述关联交易事项需经公司 2019 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2020年与关联方发生接受劳务等关联交易事项。根据上年实际经营情况和2020年年度经营预测，公司及控股子公司预计在2020年度与公司实际控制人清华控股有限公司（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4,751.11万元。

截至本公告出具日，清华控股为公司实际控制人。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。

2020年4月29日，公司召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事文辉先生、曹帅先生、孙娟女士、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2020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、向关联人提供咨询服务、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

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	清华控股有限公司及其下属子公司	房租、水电费、物业费、装修费、租赁费、咨询费等	市场定价	3,411.91	27.83	1,487.00
向关联人提供服务		向关联人提供咨询服务、采购商品等	市场定价	1,339.20	-	-
合计				4,751.11	27.83	1,487.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年5月，经公司2018年年度股东大会授权，公司及控股子公司可在2019年度与桑德集团有限公司及文一波先生实际控制的企业发生日常经营关联交易总金额不超过人民币1,447.83万元（详见公司2019年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于预计2019年度日常关联交易公告》，公告编号：2019-039）。截至2019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	交易对方	关联交易内容	2019年度发生金额（万元）	2019年预计金额（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
接受关联人提供的劳务	桑德集团及其下属子公司	房屋租赁、水电、物业等费用	19.88	575.04	3.46%	-555.16
	桑德集团及其下属子公司	技术咨询、验收、检测等服务费用	38.59	612.6	6.30%	-574.01
	北京桑德环境工程有限公司及下属子公司	工程设计及检测服务费用	65	221.79	29.31%	-156.79
	北京桑德环境工程有限公司	餐饮会议服务	0	38.4	0.00%	-38.4
合计			123.47	1,447.83	8.53%	1,324.36

截至2019年12月31日，上述关联交易预计事项实际发生金额为123.47万元，占预计总金额的8.53%。2019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采购原材料、接受劳务、销售商品、工程设计及检测服务等交易所致，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 2019 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：2019 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。2019 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、工程设计及检测服务等交易所致，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 2019 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

（一）关联人基本情况

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。

最近一年一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，清华控股合并口径总资产为 51,738,819.36 万元，净资产 1,069,481.17 万元，2018 年度实现营业收入 14,112,833.45 万元，净利润-179,102.97 万元。（经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，清华控股合并口径总资产为 51,842,380.48 万元，净资产 670,127.74 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 9,169,560.53 万元，净利润-735,186.07 万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

截至目前，清华控股为公司实际控制人。

(三) 截至本公告出具日, 清华控股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 2020 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、公平公允的原则, 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 2020 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) 2020 年 1 月, 公司控股子公司北京启迪零碳科技有限公司与清华控股下属子公司北京亚都环保科技有限公司签署了《净化器购销合同》, 购买了 22 台净化器, 共计 7.2 万元。

(2) 2020 年 1 月, 公司控股子公司北京启迪零碳科技有限公司与清华控股下属子公司北京启迪智中能源科技有限公司签署了《咨询顾问服务协议书》, 北京启迪智中能源科技有限公司为北京启迪零碳科技有限公司在北京市亦庄开发区范围内提供综合能源服务业务的咨询顾问服务, 合同期限 5 个月, 服务费共计 19.80 万元。

(3) 2019 年 10 月, 公司控股子公司浦华环保有限公司与关联法人清华大学签署了《进口委托代理协议》, 浦华环保有限公司受清华大学委托代理相关服务, 合同期限 1 年, 截止目前, 已发生的委托进口代理费及相关费用为 0.83 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

2020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2020年度经营业绩产生重大影响。

六、独立董事意见

1、2019 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。2019 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、工程设计及检测服务等交易所致，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 2019 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、2020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2020 年度关联交易预计事项，同时将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见；
- 3、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

二零二零年四月三十日