

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于预计 2021 年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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十五次（定期会议）、第四届监事会第二十四次（定期会议），会议审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、日常关联交易的基本情况

#### 1、日常关联交易概述

公司全资子公司北京中创绿色城市环境服务有限公司（以下简称“北京中创”）与中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创尊汇”）共同投资持有陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司（以下简称“旬阳宝通”）的股权。其中中创尊汇持有旬阳宝通 70.31% 股权，北京中创持有旬阳宝通 13.19% 股权。根据业务合作情况及公司业务发展的需要，预计 2021 年度公司及子公司与关联人旬阳宝通发生的关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十五次（定期会议）、第四届监事会第二十四次（定期会议），以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事王光辉先生、徐秀丽女士对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次预计 2021 年度日常关联交易的额度尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 2、预计日常关联交易的类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规则的规定，预计公司 2021 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计关联交易金额	关联交易定价原则	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品	旬阳宝通	购买环卫装备	5000	市场价格	0	286.94

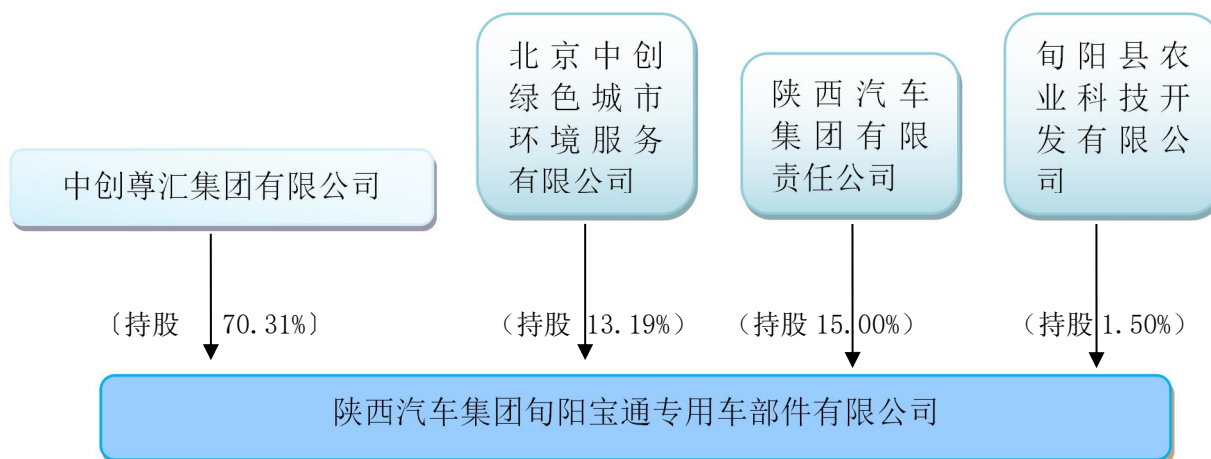
## 二、关联人介绍和关联关系

### （1）基本情况

- 1、公司名称：陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：916109286879678157
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：徐秀丽
- 5、注册资本：5,156 万人民币
- 6、成立日期：2009 年 4 月 29 日
- 7、营业期限自：无固定期限
- 8、住所：陕西省安康市旬阳县城关镇青泥社区 270 号
- 9、经营范围：一般项目：专用车、汽车零部件及环保设备的研发、生产、

销售、进出口业务；整车销售；维修与服务。（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）（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）。（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）

10、股权架构图：



11、最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务情况指标	2019年12月31日	2020年12月31日
	(经审计)	(经审计)
资产总额	69,339,995.76	101,597,003.49
负债总额	97,489,358.82	93,476,209.85
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	84,478,194.41	81,007,986.20
净资产	-28,149,363.06	8,120,793.64
营业收入	33,467,635.02	37,116,769.21
利润总额	-17,185,744.88	-13,511,166.50
净利润	-17,185,744.88	-13,511,166.50
经营性现金流量净额	26,023.03	-40,346,010.75

## **(2) 与公司关联关系**

中创尊汇集团有限公司属于间接控制公司的法人，旬阳宝通为中创尊汇控制的除上市公司以外的其它公司，同时公司董事、总经理徐秀丽担任旬阳宝通法定代表人，董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，旬阳宝通为公司的关联法人。

## **(3) 履约能力分析**

上述关联交易系正常的生产经营所需，旬阳宝通为依法存续且正常经营的公司，根据关联交易类型判断，旬阳宝通具备正常履约能力。

## **三、关联交易的主要内容**

公司及子公司与关联方江苏爱科的上述交易是为了满足正常生产经营的需要而进行的，且遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相应合同并进行交易。

## **四、本次交易的目的及对公司的影响**

上述日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行的，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事事前认可和独立意见**

### **1、独立董事事前认可意见**

作为独立董事，我们认为：公司预计的2021年度日常关联交易是公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，相关程序及内容符合现行法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事发表的独立意见

经审查，公司预计 2021 年度日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权。关联交易决策及表决程序符合有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，因此我们一致同意公司预计 2021 年度日常关联交易事项并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次（定期会议）决议
- 2、第四届监事会第二十四次（定期会议）决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十七日