

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-084

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年度与公司间接控股股东启迪控股有限公司（以下简称“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。

2、本公告所述关联交易事项需经公司 2020 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 2021 年与关联方发生接受劳务、提供劳务及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 2021 年年度经营预测，公司及控股子公司预计在 2021 年度与公司间接控股股东启迪控股有限公司（以下简称“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。

截至本公告出具日，启迪控股为公司间接控股股东；清华控股及其一致行动人合计持有公司 7.97% 股份。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。

2021年4月27日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《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2021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

| 关联交易类别    | 关联人         | 关联交易内容         | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额   |
|-----------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|----------|
| 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      | 市场定价     | 366.00      | 7.72       | 63.29    |
| 向关联人提供服务  |             | 代理费、技术服务       | 市场定价     | 45.00       | 7.83       | 54.18    |
| 合计        |             |                |          | 411.00      | 15.55      | 117.47   |
| 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 | 市场定价     | 1,481.46    | 173.47     | 1,020.04 |
| 向关联人采购商品  |             | 采购商品           | 市场定价     | 25.00       | -          | 11.63    |
| 合计        |             |                |          | 1,506.46    | 173.47     | 1,031.67 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2020年5月，经公司2019年年度股东大会授权，公司及控股子公司可在2020年度与清华控股及其下属子公司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4,751.11万元（详见公司2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于预计2020年度日常关联交易公告》，公告编号：2020-066）。截至2020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   | 2020年度发生金额（万元） | 2020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  | 清华控股及 | 房租、水电费、物 | 1,479.79       | 3,411.91      | 43.37%          | -1,932.12    |

|          |        |                  |          |          |        |           |
|----------|--------|------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 提供的劳务    | 其下属子公司 | 业费、装修费、租赁费、咨询费等  |          |          |        |           |
| 向关联人提供服务 |        | 向关联人提供咨询服务、采购商品等 | 80       | 1,339.20 | 5.97%  | -1,259.20 |
| 合计       |        |                  | 1,559.79 | 4,751.11 | 32.83% | -3,211.18 |

截至 2020 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生金额为 1,559.79 万元，占预计总金额的 32.83%。2020 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 2020 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：2020 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。2020 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 2020 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：启迪控股股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王济武

注册资本：72,576 万元

成立日期：2000 年 7 月 24 日

注册地址：北京市海淀区清华大学创新大厦 A 座 16 层

营业期限：2000 年 7 月 24 日至长期

统一社会信用代码：91110108722611575Q

经营范围：物业管理；建设工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。（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：启迪控股截至目前无实际控制人。

其最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目   | 2020年9月30日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产  | 6,289,963.24     | 6,233,358.07     |
| 净资产  | 2,645,334.13     | 2,556,393.56     |
| 项目   | 2020年1-9月（未经审计）  | 2019年度（经审计）      |
| 营业收入 | 701,964.45       | 1,105,951.51     |
| 净利润  | 66,945.90        | 76,362.54        |

与公司的关联关系：截至目前，启迪控股为公司间接控股股东。

截至本公告出具日，启迪控股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。

其最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目  | 2020年9月30日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|-----|------------------|------------------|
| 总资产 | 48,010,828.85    | 48,037,490.35    |
| 净资产 | 13,239,275.61    | 12,793,772.82    |
| 项目  | 2020年1-9月（未经审计）  | 2019年度（经审计）      |

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 营业收入 | 8,017,725.82 | 13,647,593.31 |
| 净利润  | -593,089.59  | 342,174.00    |

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。

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 2021 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 2021 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) 2021 年 1 月，公司控股子公司合加新能源汽车有限公司与关联方苏州路亚都水科技有限公司签署了《商用净水机租赁安装合同（直营）》，合同总价款为 32.50 万元。

(2) 2020 年 9 月，公司与关联方北京华清物业管理有限公司签署了《创新大厦物业管理协议》，协议期限自 2020 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 21 日止，日物业费为 857.24 元。

(3) 2018 年 11 月，公司与北京华清物业管理有限责任公司签署了《清华科技园创新大厦物业租赁合同》，租赁期限自 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁建筑面积为 815.36 平方米，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日每平方米租金为 11.5 元/天/平方米。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

2021 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 2021 年度经营业绩产生重大影响。

## 六、独立董事意见

1、2020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。2020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2020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、2021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2021年度关联交易预计事项，同时将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十九日