

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于新增2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“市政设计院”）拟向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）、无锡国联新城投资有限公司（以下简称“国联新城”）、无锡赛诺企业管理咨询有限公司（以下简称“无锡赛诺”）提供 EPC 工程总承包服务（楼宇装修）。预计 2022 年度期间，市政设计院与国联集团发生日常关联交易金额为 5,000 万元，与国联新城发生日常关联交易金额为 6,000 万元，与无锡赛诺发生日常关联交易 1,000 万元。为此，公司拟新增 2022 年日常关联交易额度 12,000 万元。
- 公司子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据正常生产经营的需要，公司的控股子公司市政设计院拟向国联集团、国联新城、无锡赛诺提供EPC工程总承包服务（楼宇装修）。预计2022年度期间，市政设计院与国联集团发生日常关联交易金额为5,000万元，与国联新城发生日常关联交易金额为 6,000 万元，与无锡赛诺发生日常关联交易1,000万元。为此，公司拟新增2022年日常关联交易额度 12,000万元。

2、国联集团为公司的控股股东，国联新城为公司控股股东国联集团的全资子公司

无锡国联实业投资集团有限公司（以下简称“国联实业”）下属的全资子公司，无锡赛诺为公司控股股东国联集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国联集团、国联新城、无锡赛诺为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、2022年10月28日，公司第八届董事会第四次会议对《关于子公司与无锡国联新城投资有限公司日常关联交易预计额度的议案》进行了审议。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。关联董事汤兴良先生回避表决。

本次新增日常关联交易额度1.2亿元，交易金额占本公司最近一期经审计净资产的1.65%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，本次新增日常关联事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为本次日常关联交易遵循市场定价原则，公允、合理，审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会影响公司的独立性。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

日常关联交易类别	关联人	2022年新增预计发生额（万元）	占同类业务比例%	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	国联新城	6,000	3.33	0	0	0	新增需求
	国联集团	5,000	2.78	0	0	0	新增需求
	无锡赛诺	1,000	0.56	0	0	0	新增需求

二、关联方介绍和关联关系

（一）无锡市国联发展（集团）有限公司

1、注册地址：无锡市金融一街8号

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：许可

4、注册资本：839,111万人民币

5、成立时间：1997-12-16

6、主营业务：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（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）

7、股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例%
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	513,825	61.23445
无锡市国发资本运营有限公司	269,286	32.09182
江苏省财政厅	56,000	6.67373

8、关联关系：国联集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国联集团为公司的关联法人。

9、截至2022年6月30日，国联集团最近一年一期的财务数据如下：

项目	2022年6月30日 /2022年1-6月(万元)	2021年12月31日 /2021年度(万元)
总资产	2,552,738.79	15,969,825.37
所有者权益	1,665,813.24	4,998,260.91
营业收入	29,419.08	1,938,051.18
净利润	33,704.55	221,282.98

2021年度数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见报告。

（二）无锡国联新城投资有限公司

1、注册地址：无锡市太湖新城金融一街 10 号楼 4 楼

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：周晓平

4、注册资本：40,000 万人民币

5、成立时间：2008-03-18

6、主营业务：利用自有资金对外投资；设计、制作、代理和发布国内广告；会务服务；投资管理咨询；商务咨询；设备租赁（不含融资性租赁）；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发经营；游泳馆。（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）

7、股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例%
无锡国联实业投资集团有限公司	40,000	100

8、关联关系：国联新城为公司控股股东国联集团的全资子公司国联实业下属的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国联新城为公司的关联法人。

9、截至 2022 年 6 月 30 日，国联新城最近一年一期的财务数据如下：

项目	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月(万元)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(万元)
总资产	108,241.11	111,490.18
所有者权益	43,017.10	42,785.43
营业收入	2,978.90	6,246.94
净利润	231.66	-1,289.16

2021 年度数据经无锡宝光会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见报告。

（三）无锡赛诺企业管理咨询有限公司

1、注册地址：西横街 35 号

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：安震

4、注册资本：30,878.944818 万人民币

5、成立时间：2000-01-04

6、主营业务：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁（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）

7、股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例%
无锡市国联发展（集团）有限公司	30,878.944818	100

8、关联关系：无锡赛诺为公司控股股东国联集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国联新城为公司的关联法人。

9、截至 2022 年 6 月 30 日，无锡赛诺最近一年一期的财务数据如下：

项目	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月(万元)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(万元)
总资产	32,000.76	32,134.94
所有者权益	31,185.49	31,145.24
营业收入	54.12	177.80
净利润	40.25	266.29

2021 年度数据经无锡宝光会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见报告。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司市政设计院向国联集团、国联新城、无锡赛诺提供 EPC 工程总承包服务（楼宇装修），交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，业务毛利与市政设计院 EPC 工程总承包业务综合毛利水平一致，不存在损害公司

及股东特别是中、小股东利益的情形。控股子公司市政设计院将根据项目执行计划安排进度，以确保完成生产经营目标。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易事项是公司业务发展及开展生产经营活动的正常需求，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响；本次关联交易金额占公司销售产品的总金额比重较小，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。与关联方签署的日常关联交易协议将以自愿、平等、公平、公正原则进行，不存在损害上市公司或者中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
- 2、无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
- 3、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项之事前认可意见
- 4、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项之独立意见

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日