

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
- 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，遵循了市场定价原则，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。

释义：

- 1、国联集团：无锡市国联发展（集团）有限公司
- 2、国联新城：无锡国联新城投资有限公司
- 3、国联物资：无锡市国联物资投资有限公司
- 4、无锡外服人才：无锡市外服人才科技有限公司
- 5、无锡赛诺：无锡赛诺企业管理咨询有限公司
- 6、江阴热电：江阴热电有限公司
- 7、益多环保：无锡益多环保热电有限公司
- 8、锡东环保：无锡锡东环保能源有限公司
- 9、远程电缆：远程电缆股份有限公司
- 10、电力物资：无锡华光电力物资有限公司
- 11、华西钢铁：江阴华西钢铁有限公司
- 12、华西热电：江阴市华西热电有限公司
- 13、利港发电：江阴利港发电股份有限公司
- 14、惠联固废处置：无锡惠联固废处置有限公司
- 15、华昕设计：华昕设计集团有限公司
- 16、西安设计院：华光环保能源（西安）设计研究院有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年4月25日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华光环能”）第八届董事会第十次会议对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事吴卫华、蒋志坚回避表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、独立董事意见

本次交易事项获得独立董事事前认可并提交公司第八届董事会第十次会议审议，独立董事同意并发表了独立意见。

事前认可意见：公司2023年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价以市场定价为原则，公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司2023年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司关于2023年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。相关业务的开展符合公司业务发展需要，属于日常经营所需。本议案涉及关联交易，关联董事汤兴良、蒋志坚回避表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	远程电缆	采购电缆	2,000	909.44	
	小计		2,000	909.44	
向关联人销售产品、商品	江阴热电	销售煤炭	17,000	5,981.76	供热量减少，采购量减少
	益多环保	销售煤炭	1,200	1,062.15	
	华西热电	销售煤炭	8,000	0	实际展业未发生相关

					需求
	国联新城	EPC 工程	6,000	1,848.93	项目延期
	国联集团	EPC 工程	5,000	0	项目延期
	无锡赛诺	EPC 工程	1,000	390.57	
	小计		38,200	9,283.41	
接受关联人提供的服务	益多环保	污泥焚烧	500	125.36	
	利港发电	污泥焚烧	3,000	3,481.72	污泥焚烧量增加
	小计		3,500	3,607.08	
合计		43,700	13,799.93		

(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	江阴热电	销售煤炭	14,000	16.55		5,981.76	6.63
	锡东环保	飞灰处置	1,000	24.69			
	国联新城	工程EPC	2,800	1.41		1,848.93	1.01
	国联集团	工程EPC	4,600	2.32	1,788.88		
	远程电缆	工程EPC	6,000	3.02	623.80		
	国联物资	工程EPC	1,500	0.76			
	华西钢铁	环境工程与服务	1,500	0.58			
	小计		31,400				
接受关联人提供的服务	利港发电	污泥焚烧	4,500	80.00	803.27	3,481.72	78.59
	无锡外服人才	保洁服务等	1,200	36.20	178.53	402.99	23.26
	远程电缆	采购	4,000		835.50	909.44	
	小计		9,700				
合计		41,100					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 江阴热电有限公司

- 1、注册地址：江阴市周庄镇电厂路28号
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：薛健
- 4、注册资本：17,363.82万人民币
- 5、主营业务：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;港口经营（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:热力生产和供应;石灰和石膏制造;石灰和石膏

销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;污水处理及其再生利用;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;船舶港口服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）

6、关联关系：江阴热电为本公司的合营公司，本公司董事长蒋志坚先生担任江阴热电副董事长，公司副总经理兼董秘钟文俊先生担任江阴热电董事，公司副总经理兼财务负责人周建伟先生担任江阴热电董事。

（二）无锡锡东环保能源有限公司

1、注册地址：无锡市锡山区东港镇黄土塘村

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：熊建平

4、注册资本：30,000万元人民币

5、主营业务：投资、建设、管理、运营、维护无锡锡东生活垃圾焚烧发电项目，进行生活垃圾焚烧处理；垃圾、污泥等处理技术的研发及综合利用。

（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）

6、关联关系：锡东环保为我公司的参股公司，持股10%；本公司副总经理徐辉先生担任锡东环保副董事长。

（三）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：40,000万元人民币

5、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）

6、关联关系：国联新城为本公司控股股东控制的企业。

(四) 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： 839,111万元人民币
- 5、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）
- 6、关联关系： 国联集团为本公司控股股东。

(五) 远程电缆股份有限公司

- 1、注册地址： 宜兴市官林镇远程路 8 号
- 2、企业类型： 股份有限公司(上市)
- 3、法定代表人： 汤兴良
- 4、注册资本： 71,814.60 万元人民币
- 5、主营业务： 电线电缆、通讯电缆、PVC 塑料粒子、电线盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行；演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金对外投资。
- 6、经营范围： 远程电缆为本公司控股股东控制的企业。

(六) 无锡市国联物资投资有限公司

- 1、注册地址： 无锡市钱皋路168号（国联金属材料市场927、928、929室）
- 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： 张飙
- 4、注册资本： 52,000万元人民币
- 5、主营业务： 利用自有资产对外投资;自有房屋租赁;为企业提供服务;国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）;仓储服务;房屋维修服务;物业管理服务。（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）
- 6、关联关系： 国联物资为本公司控股股东控制的企业。

（七）江阴华西钢铁有限公司

- 1、注册地址：江阴市华士镇华西村
- 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：朱俊中
- 4、注册资本：23,846.3775万元人民币
- 5、主营业务：生产钢坯;为船舶提供码头设施服务;在港区内提供货物装卸、仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;发电、输电、供电业务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:煤炭及制品销售;国内贸易代理（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）
- 6、关联关系：华西钢铁为本公司控股股东子公司的参股公司。

（八）江阴利港发电股份有限公司

- 1、注册地址：江阴市临港街道西利路235号
- 2、企业类型：股份有限公司
- 3、法定代表人：朱建刚
- 4、注册资本：251,900.00万元
- 5、主营业务：建设和经营4*600MW发电机组工程，并通过电网公司供电；热力的生产及销售（仅限于在江阴市临港经济开发区内供热）；从事粉煤灰、石膏、纺织、服装及日用品、建材、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；污泥处理；为船舶提供码头设施服务（不含危险品）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（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）
- 6、关联关系：公司持有其8.74%股份，同时公司董事长蒋志坚先生为利港发电副董事长。

(九) 无锡市外服人才科技有限公司

1、注册地址：无锡市崇正路8号无锡人力资源产业园2层206-207室

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：杨立群

4、注册资本：500万元人民币

5、主营业务：劳务派遣经营；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业培训类培训）；企业管理（不含投资与资产管理）；以承接服务外包方式从事电子元器件、电器机械、专用设备（不含医疗仪器及器械）及配件、家用电器的生产、加工。仓储服务；物流信息服务；物流信息咨询；商务信息咨询（不含证券期货类）；营养健康咨询（不含医疗性质）；票务代理（不含铁路客票）；市场营销策划；计算机市场调查；设计、制作、代理和发布各类广告业务；会务服务、展览展示服务；家庭用品、文具用品、办公用品、计算机硬件、通用机械设备、专用设备、工艺品（不含象牙制品）、电子产品、文化用品的销售。（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）许可项目：职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；农村生活垃圾经营性服务；数据处理和存储支持服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；建筑物清洁服务；软件开发；外卖递送服务；单位后勤管理服务；物业服务评估；家政服务；生产线管理服务；科技推广和应用服务；供应链管理；餐饮服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；汽车租赁；园区管理服务；档案整理服务；住房租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理（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）

6、关联关系：无锡外服人才为本公司控股股东控制的企业。

(十) 关联方2022年的主要财务数据：

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
远程电缆	245,527.67	104,912.35	301,819.53	6,795.69
国联新城	107,811.76	41,859.97	5,249.30	-925.47

无锡外服人才	1,196.08	459.14	4,590.70	38.68
国联集团	3,390,595.83	1,228,587.67	2,508.49	58,184.08
国联物资	194,078.36	68,213.61	20,013.73	3,715.35
华西钢铁	385,365.39	73,068.09	556,259.39	-50,849.06
江阴热电	325,087.76	98,088.29	183,025.38	-1,967.52
锡东环保	134,625.50	25,977.34	20,395.69	787.72
利港发电	850,212.74	270,674.58	848,630.82	-13,699.74

2022年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易将签署相关协议，以确保完成生产经营目标。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司充分享用关联方产业平台优势与市场资源，与关联方签署的关联交易协议以自愿、平等、公平、公正原则进行，交易定价公允合理。以上关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，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，通过上述关联交易有利于公司持续稳定发展。

1、2023年度向江阴热电销售煤炭预计14,000万元，系公司全资子公司电力物资与江阴热电（合并口径）签署集中采购原煤服务协议，有利于降低煤炭采购成本，维持江阴热电的正常运营与收益水平。

2、2023年度向锡东环保提供飞灰处置预计1,000万元，系公司子公司惠联固废处置锡东环保产生的飞灰。

3、2023年度向国联新城提供工程EPC服务预计2,800万元，系公司控股子公司华昕设计向国联新城提供改造工程总承包项目。

4、2023年度向国联集团提供工程EPC服务预计4,600万元，系公司控股子公司华昕设计向国联集团提供改造工程总承包项目。

5、2023年度向远程电缆提供工程EPC服务预计6,000万元，系公司控股子公司华昕设计向远程电缆提供电缆制造EPC工程总承包项目。

6、2023年度向国联物资提供工程EPC服务预计1,500万元，系公司控股子公司华昕设计向国联物资提供建造工程总承包项目。

7、2023年度向华西钢铁提供环境工程与服务预计1,500万元，系公司控股子公司西安设计院向华西钢铁提供锅炉烟气脱硝EPC工程总承包项目。

8、2023年度向利港发电采购污泥焚烧服务预计4,500万元，系公司控股子公司国联环保科技股份有限公司委托利港发电进行干化后的污泥焚烧。

9、2023年度向无锡外服人才采购保洁物业服务预计1,200万元，系公司下属子公司向无锡外服人才采购保洁、物业等服务。

10、2023年度向远程电缆采购电缆预计4,000万元，系公司下属子公司由于建造工程或电厂改造需求，向远程电缆采购电缆。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日