

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

## 湖南北控威保特环境科技股份有限公司

### 关于确认 2017-2019 年度及 2020 年半年度关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2020 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，对公司 2017-2019 年度及 2020 年半年度发生的关联交易进行确认。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于确认 2017-2019 年度及 2020 年半年度关联交易的议案》。关联董事陶晋、刘阳、于立国和黄文龙回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2020 年 10 月 14 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于确认 2017-2019 年度及 2020 年半年度关联交易的议案》。关联监事闫友晖回避表决，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：长沙康元天成投资管理有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路 123 号雄海雅苑 14 栋 705 室

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路 123 号雄海雅苑 14 栋 705 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邹亮

注册资本：660 万人民币

主营业务：投资管理服务

关联关系：公司持股 5% 以上的股东

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北控中科成环保集团有限公司

住所：绵阳市绵山路 64 号

注册地址：绵阳市绵山路 64 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：周敏

注册资本：41796.9071 万人民币

主营业务：环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务，环保软件的研发、生产；给排水处理设备及其他环保产品的研发、生产；销售公司产品及其他环保相关产品。

关联关系：公司股东北京华城新创环境科技有限公司母公司

## 3. 法人及其他经济组织

名称：北控水务（广西）集团有限公司

住所：南宁市青秀区朱槿路 11 号柬埔寨园区办公楼 2 层办公室

注册地址：南宁市青秀区朱槿路 11 号柬埔寨园区办公楼 2 层办公室

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：黄贵新

注册资本：60610.8 万港元

主营业务：城市供水设施及城市污水处理设施的维护、管理和相关信息咨询服务。

关联关系：公司股东北京华城新创环境科技有限公司的关联公司

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：广西贵港北控水务环保有限公司

住所：广西贵港市港北区农垦国有西江农场七队

注册地址：广西贵港市港北区农垦国有西江农场七队

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：农皓

注册资本：9000 万人民币

主营业务：垃圾焚烧发电及资源综合利用开发；垃圾卫生填埋无害化处理、净化、回收再生利用；垃圾渗滤液、炉渣、飞灰处理服务；电力供应、垃圾处理及相关服务；供热、供气、供暖设施投资、建设及管理服务。

关联关系：北控水务（广西）集团有限公司控制的公司

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：永州市双牌北控环保有限公司

住所：湖南省永州市双牌县泂泊镇霞灯村戈连冲

注册地址：湖南省永州市双牌县泂泊镇霞灯村戈连冲

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：唐瑜

注册资本：1500 万人民币

主营业务：固体废物治理；垃圾无害化、资源化处理；市政设施管理；环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；城乡市容管理；污水处理及其再生利用。

关联关系：北控水务（中国）投资有限公司的子公司

## 6. 法人及其他经济组织

名称：昆明清缘润通环保科技有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新园2楼3-16室

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新园2楼3-16室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王国民

注册资本：3000万人民币

主营业务：废弃物综合处理利用工程技术的研究和开发、技术交流、技术转化及技术服务；环保工程的设计与施工；环保工程成套设备及产品销售；餐厨垃圾资源综合利用开发；餐厨垃圾无害化处理回收再生利用；废弃动物油和植物油的处理利用及服务；废弃物综合利用的相关配套业务

关联关系：北控中科成环保集团有限公司的子公司

## 7. 法人及其他经济组织

名称：北控城市服务（全南）有限公司

住所：江西省赣州市全南县工业园三区

注册地址：江西省赣州市全南县工业园三区

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：甘胜平

注册资本：5000万人民币

主营业务：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营）、建筑物清洁服务；园林绿化养护；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；软件开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；河湖整治工程施工；物业管理；水电维修（凭有效许可证经营）。

关联关系：北控水务（中国）投资有限公司能够实施重大影响的公司

## 8. 法人及其他经济组织

名称：湖南孚瑞梯格机械设备有限公司

住所：湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区金穗路 43 号

注册地址：湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区金穗路 43 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：urs peter.Frutiger

注册资本：800 万人民币

主营业务：车辆清洗系统、环卫机械设备、工程机械设备、机电设备及配套零部件的设计、制造和销售，并提供租赁服务和技术支持。

关联关系：公司实际控制人刘阳担任董事的公司

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：湖南德瑞华环保机械设备有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号麓谷林语小区 G21 栋 104

注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 408 号麓谷林语小区 G21 栋 104

企业类型：有限责任公司(外商合资)

法定代表人：urs peter.Frutiger

注册资本：300 万人民币

主营业务：环保设备、环卫设备、环保智能洗车设备、清洁设备、通用机械设备、机电设备、机电产品、机械配件的销售；工程机械维修服务；机电设备的维修及保养服务；机电设备租赁与售后服务；机械设备租赁。

关联关系：公司实际控制人刘阳担任董事的公司

#### 10. 自然人

姓名：陶晋

住所：长沙市岳麓区金星北路

关联关系：本公司实际控制人

#### 11. 自然人

姓名：刘阳

住所：上海市黄浦区九江路

关联关系：本公司实际控制人

#### 12. 自然人

姓名：谢洪辉

住所：湖南省株洲市石峰区

关联关系：公司实际控制人陶晋的配偶

#### 13. 自然人

姓名：陈慧

住所：长沙市岳麓区含光路

关联关系：公司实际控制人刘阳的配偶

#### 14. 自然人

姓名：谢交桐

住所：湖南省株洲市石峰区

关联关系：公司实际控制人陶晋配偶父亲

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）经营性关联交易

##### 1、提供服务

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
永州市双牌北控环保有限公司	提供运营服务	1,210,883.77	1,875,723.46	1,835,555.62	1,657,243.41
广西贵港北控水务环保有限公司	提供运营服务、环保工程服务	1,388,590.18	13,053,774.97	3,949,245.31	
昆明清缘润通环保科技有限公司	提供运营服务	1,250,000.00	1,875,000.00		
北控城市服务（全南）有限公司	提供技术服务	1,573,269.78	3,145,110.34	2,372,155.64	1,282,625.79

## 2、采购商品

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
湖南德瑞华环保机械设备有限公司	购买设备			64,655.17	
湖南孚瑞梯格机械设备有限公司	购买设备		100,000.00		

### （二）关联方租赁

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
陈慧	租赁房屋	187,833.60	327,412.20	259,855.20	151,582.20
谢洪辉	租赁房屋	166,903.20	285,545.49	217,980.00	127,155.00
谢交桐	租赁房屋				22,630.97
湖南德瑞华环保机械设备有限公司	租赁设备	158,601.77	1,042,343.88	333,586.21	

### （三）关联担保

担保方	担保金额	担保事项	担保起始日	担保到期日
-----	------	------	-------	-------

北控中科成环保集团有限公司	6000 万元	长沙银行贷款用于支行武冈垃圾场特许经营权 TOT 项目价款中股东借款	2016 年 9 月 20 日	2026 年 9 月 19 日
刘阳、陈慧、陶晋、谢洪辉、长沙康元天成投资管理有限公司	2900 万元	长沙银行贷款用于慈利污水厂 BOT 项目后期建设款	2017 年 8 月 9 日	2024 年 8 月 8 日
长沙康元天成投资管理有限公司、刘阳、陈慧、陶晋、谢洪辉	500 万元	光大银行流贷	2019 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 1 日
刘阳、陈慧、陶晋、谢洪辉	1500 万元	招商银行流贷	2019 年 8 月 26 日	2020 年 7 月 17 日
刘阳、陈慧、陶晋、谢洪辉	1000 万元	中国银行流贷	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 20 日
刘阳、陈慧、陶晋、谢洪辉	500 万元	交通银行流贷	2020 年 6 月 15 日	2023 年 6 月 14 日
陈慧、谢洪辉	4800 万元	慈利中行项目贷慈利廖家湾垃圾场 TOT 项目特许经营权	2015 年 1 月 8 日	2019 年 12 月 20 日

#### （四）关键管理人员薪酬

单位：元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员薪酬	683,419.60	1,685,336.24	1,783,393.76	1,407,921.47

#### （五）其他关联交易事项

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，同意公司与北控水务（广西）集团有限公司（以下简称“广西北控”）共同投资成立广西北控环境科技有限公司（以下简称“广西子公司”），注册资本为人民币 3000 万元，其中公司认缴出资 2550 万元，占注册资本的 85%；广西北控认缴出资 450 万元，占注册资本的 15%。该子公司已于 2019 年 8 月 16 日完成工商登记注册。

根据经营发展需要，2019年10月17日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，同意广西子公司增加注册资本3,000万元，其中公司认缴出资2,550万元，广西北控认缴出资450万元。本次增资完成后，广西子公司的注册资本由3,000万元变更为6,000万元，其中公司认缴出资5,100万元，占注册资本的85%，广西北控认缴出资900万元，占注册资本的15%。截至本公告披露日，本次增资尚未完成。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易，属于正常的商业交易行为，具备必要性和合理性。相关关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

- (一)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司  
董事会  
2020年10月15日