

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易为公司日常生产经营所需，遵循了公允、合理的定价原则，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形形成较大的依赖关系。

### 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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事钮法清、王立新回避表决，过半数的非关联董事出席了会议，所作决议经非关联董事过半数通过。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。审计委员会认为：本次日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤

其是中小股东利益的情形。

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。公司监事会认为：本次日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	前次实际发生金额
向关联人购买产品	班戈设备系统（苏州）有限公司	215.80

(三) 本次日常关联交易金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)
向关联人提供房屋租赁服务	无锡碳投环境科技有限公司	371.58	60

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、班戈设备系统（苏州）有限公司（以下简称“班戈公司”）

企业名称	班戈设备系统（苏州）有限公司
统一社会信用代码	91320505061894802F
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王菲
注册资本	1000 万元
成立日期	2013 年 2 月 25 日
营业期限	2013 年 2 月 25 日至长期
住所	苏州市高新区浒关分区星丰路9号2#

经营范围	研发、加工、生产、销售：环保设备、有机废气治理设备（VOC 治理设备）、热洁炉、蓄热式热力焚化炉（RTO）、热处理炉、油烟净化设备、流化床、蓄热（冷）节能系统、废物处理系统、空气处理设备、空气能利用设备、物流自动化设备，并提供相关产品的售后服务；承接：环保工程。（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）
主要股东	钮玉霞、徐兴、刘蓉晖、王菲、李晓强、钱理
主要财务数据	2021 年度未经审计的主要财务数据：总资产 4461 万元、净资产 273 万元、营业收入 3238 万元、净利润-138 万元。

## 2、无锡碳投环境科技有限公司（以下简称“碳投公司”）

企业名称	无锡碳投环境科技有限公司
统一社会信用代码	91320211MA270CU19N
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	徐兴
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2021 年 9 月 1 日
营业期限	2021 年 9 月 1 日至长期
住所	无锡市滨湖区马山南堤路 66 号
经营范围	一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；碳纤维再生利用技术研发；资源再生利用技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；环境监测专用仪器仪表制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；

	特种设备出租；特种设备销售。（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）
主要股东	班戈设备系统（苏州）有限公司
主要财务数据	尚未开始生产经营

## （二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 之规定，钮玉霞为直接或间接持有上市公司 5%以上股份的关联自然人。

关联人	关联关系
班戈设备系统（苏州）有限公司	公司控股股东钮玉霞持有 44%股权的企业。
无锡碳投环境科技有限公司	为班戈设备系统（苏州）有限公司全资子公司。

## （三）关联方履约能力分析

上述关联人均依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

## 三、 关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易遵循公平、公允和市场化的原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。具体如下：

1、公司全资子公司向关联方采购产品，其定价原则基于产品品质、市场交易价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，产品采购合同对交易的价格、付款安排和结算方式等进行了约定。

2、公司全资子向关联方提供房屋租赁服务，租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及相似区域的可比价格进行协商确定。

## 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要，有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系，对公司的独立性没有影响。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2022年1月27日