

重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A15 版)

综上所述,公司与重钢集团及其子公司的相关交易具备合理性和必要性。相关交易的价格系以市场价格确定,交易有利于双方资源协调和最大的利益,有利于双方的互利共赢。重钢集团于 2017 年 3 月将所持公司股权转让后 12 个月后,将不再与公司构成关联关系,公司与上述主体的交易将不再构成关联交易。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	销售内容	报告期内,三峰环境向关联方销售商品、提供劳务的情况如下表所示:					
		2019年度	2018年度	2017年度			
关联方名称	销售内容	2019年度	2018年度	2017年度			
关联方名称	销售内容	金额(万元)	占同类交易比例	金额(万元)	占同类交易比例	金额(万元)	占同类交易比例
投资设备、技术服务等	投资设备、技术服务等	487.67	0.26%	11,093.30	6.13%	14,360.08	10.18%
恒瑞设备	蒸汽	6,867.56	3.62%	5,439.91	4.17%	2,727.23	4.18%
白眼三峰	EPC 建造	-102.87	-0.06%	434.62	0.35%	803	0.01%
恒瑞设备	设备销售、运营管理服务	6,960.06	3.67%	1,549.67	1.18%	-	-
水务资产	投资设备、运营管理服务	-	-	36.16	0.03%	86.79	0.13%
恒瑞设备	投资设备、运营管理服务	-	-	9.09	0.01%	19.26	0.03%
恒瑞设备	投资设备	-	-	-	-	3151	0.05%
恒瑞设备	建设安装服务	-	-	-	-	1323	0.02%
东兴环境	投资设备、技术服务	14,767.97	34.43%	2,939.00	9.39%	-	-
恒瑞设备	设备销售	-	-	1,026.72	3.28%	-	-
重庆公司	建设安装服务	415.99	0.76%	-	-	-	-
恒瑞设备	建设安装服务	-	-	-	-	-	-
环境城环	技术服务	753	1.28%	-	-	-	-
重庆市江山	技术服务	545	0.01%	-	-	-	-
合 计	金额(万元)	29,409.96	22.55%	7,255.79	17.23%	36.39	-
占当期营业收入的比重		67.74%	65.6%	5.80%			

(1) 对经营能源的销售

A. 与经营能源的关联交易关系
绍兴能源成立于 2016 年 3 月,注册资本 40,000 万元,由三峰环境、绍兴环境、诸暨城投共同投资设立,主要负责绍兴项目的投资、建设与运营,截至本招股意向书摘要签署日,三峰环境持有绍兴能源 49% 的股权,绍兴能源系三峰环境的参股公司。

B. 关联交易具体内容
公司与绍兴能源的关联交易系公司全资子公司三峰卡万塔向其提供成套设备供货和技术咨询服务。根据三峰卡万塔与绍兴能源于 2016 年 9 月签订的《绍兴股权转让及委托运营合同》,三峰卡万塔负责绍兴项目厂内设备成套供货合同,三峰卡万塔负责绍兴项目厂内设备成套供货、工程调试(包括系统调试和整套启动试运,不含设备单体调试)、技术服务和培训。

C. 关联交易的必要性与必要性
2016 年 2 月,三峰环境中标绍兴市循环生态产业园区垃圾焚烧项目 PPP 政府采购项目,根据中标要求,三峰环境将与社会资本及政府方出资代表组成绍兴能源和公司共同签署的《关于由恒瑞公司统一供应蒸汽的通知》,自 2016 年 10 月 28 日起,泰兴市经济开发区供水汽由恒瑞供统一采购、销售和管理,原供汽单位不再单独与各自的用户进行费用的结算。原供汽单位与用户签订的合同,在价格、双方责任、义务条款不变的情况下转移给恒瑞供继续执行。在此背景下,公司下属子公司泰兴三峰不需要再向恒瑞供之外的其他客户提供供热服务,不必持续持有蒸汽运输管道,因此,泰兴三峰将所持有的蒸汽运输管道集中出售给恒瑞供,一方面降低自身的经营成本,提升经营效率,另一方面也有助于更好的提升恒瑞供供热的集中供热职能。

2016 年 9 月 14 日,三峰有限召开第二届董事会第六十三次会议,决议以泰兴中鸿永信资产评估有限公司投价函中评估报告(2016 年第 011 号)确定的评估价值 3,504.25 万元为挂牌底价,在重庆联合产权交易所挂牌转让泰兴三峰所持有的总价值约为 18KM 的蒸汽管道,2016 年 11 月,恒瑞供通过摘牌成为该资产的购买方,并于 2017 年 3 月与泰兴三峰签订了《蒸汽管网资产转让合同》,恒瑞供以 3,504.25 万元的价格收购泰兴三峰所持有的管网资产。2017 年 5 月 26 日,泰兴三峰与恒瑞供签订《蒸汽管网资产转让补充协议》,约定由恒瑞供向泰兴三峰支付本次交易发生的增值税及附加费用合计 537.61 万元,因此本次管网资产转让的总价调整为 4,041.86 万元。

综上所述,该交易系应当地主管部门要求,改变供汽模式后,泰兴三峰根据自身销售模式的变化及采取的应对措施,有助于泰兴三峰改善自身的经营情况,具备交易的合理性和必要性,交易价格根据资产的评估价格确定,并通过公开挂牌方式进,交易价格公允,不会给公司利益带来损害。

(4) 其他关联交易情况
STEPHEN CLARK 先生,1959 年 5 月出生,美国国籍,拥有香港、澳门永久居留权,电气工程师,美国工程师协会会员。1977 年 1 月至 1996 年 6 月,任诺森伯兰水务集团生产经理;1996 年 7 月至 2002 年 1 月,任广州市自来水股份有限公司董事局主席;2000 年 11 月至 2013 年 3 月,任大亚湾核电站有限公司厂长、重庆大亚实业(集团)股份有限公司副总经理、总经理,重庆恒润君阁股份有限公司董事长;2013 年 3 月至 2015 年 8 月,任太极集团有限公司党委委员、董事、副总经理;2015 年 9 月至 2016 年 6 月,任重庆两江新区开发投资集团有限公司工作;2016 年 6 月至 2016 年 12 月,任三峰有限党委书记、副总经理;2016 年 12 月至今,任发行人党委副书记、董事长。

张子春先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 4 月出生,硕士研究生。

王小军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 4 月出生,本科学历,律师。

王海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 9 月出生,本科学历,正高级工程师,注册一级建造师,注册造价师,注册公用设备工程师。

田冠军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 11 月出生,硕士研究生,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生,会计师。

徐海云先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,硕士研究生。

孙昌军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,注册一级建造师,注册公用设备工程师,注册电气工程师。

白眼峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月