

B054 Disclosure 信息披露

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2022-04

东江环保股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年1月27日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区崩崩路1号东江环保大楼召开。会议由董事长谢先生召集并主持，会议通知于2022年1月24日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《章程》及《总裁工作细则》的规定，公司总裁对股东大会和董事会负责，行使职权时，不得与董事会和股东大会相抵触。

因预计汇集团下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生日常关联交易金额小于人民币300万元或未达到公司2020年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

修订后的《总裁工作细则》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事董先生对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1.本公司第七届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年1月28日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2022-05

东江环保股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司预计2022年度将与关联方广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下简称“广晟集团”）、江苏汇鸿国际集团有限公司及其下属企业（以下简称“汇鸿集团”）、安徽东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“安徽东江”）、惠尔康环境工程有限公司（以下简称“惠尔康”）等日常关联交易，预计总金额不超过人民币28,800.00万元（不含税）。

2022年度日常关联交易预计金额上限为人民币28,800.00万元（不含税），根据深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）2022年度日常关联交易预计类别及金额

关联交易 关联人 关联交易内容 天联交易 预计金额(万元) 合同签订金额 截至披露日已发生金额(万元) 上年发生金额(未经审计,万元) 截至披露日与合同签订金额差异(%)

向关联人销售产品、商品 广晟集团 销售资源化产品 500.00 0.00 85.25 500.00 0.00 85.25 小计 -

向关联人提供劳务 广晟集团 提供工业废物处理服务和技术咨询服务 3,000.00 0.00 1,013.93 3,000.00 0.00 1,013.93

汇鸿集团 提供工业废物处理服务 2,000.00 138.31 302.22 2,000.00 138.31 302.22

安徽东江 提供工业废物处理服务 10,000.00 943.4 6,114.06 10,000.00 943.4 6,114.06

小计 - 15,000.00 7,430.21 15,000.00 5,265.31 2,326.25

广晟集团 接受劳务和购 5,000.00 0.00 1,362.24 5,000.00 0.00 1,362.24

安徽东江 接受工业废物处理服务 3,000.00 0.00 749.53 3,000.00 0.00 749.53

小计 - 8,000.00 2,111.74 8,000.00 1,111.74 2,071.75

汇鸿集团 租金、物业费及 装修费 300.00 0.00 10.19 300.00 0.00 10.19

小计 - 10,300.00 0.00 2,274.93 10,300.00 0.00 2,274.93

安徽东江 提供工业废物处理服务 3,000.00 0.00 1,563.50 3,000.00 0.00 1,563.50

小计 - 3,000.00 0.00 1,563.50 3,000.00 0.00 1,563.50

其他通过约定安排 东江威立雅 提供品牌服务 - - - 1,16,350.00 1,16,350.00

合计 - - - 28,800.00 2326.5 11,363.93

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额(未 经审计,万元) 预计金额(未 经审计,万元) 实际发生额与预计金额差异(%) 截止披露日期与合同签订日期差异(%)

向关联人销售产品、商品 广晟集团 销售资源化产品 85.25 2,000.00 0.05% -95.74% 85.25 2,000.00 0.05% -95.74% 小计 -

向关联人提供劳务 广晟集团 提供工业废物处理服务和技术咨询服务 1,013.93 2,000.00 0.60% -49.30% 1,013.93 2,000.00 0.60% -49.30%

汇鸿集团 提供工业废物处理服务 6,114.06 15,000.00 3.60% -59.24% 6,114.06 15,000.00 3.60% -59.24%

小计 - 7,430.21 17,000.00 -56.20% 7,430.21 17,000.00 -56.20%

广晟集团 接受劳务和购 3,062.84 10,000.00 0.60% -86.37% 3,062.84 10,000.00 0.60% -86.37%

安徽东江 提供工业废物处理服务 7,945.3 3,000.00 0.75% -75.02% 7,945.3 3,000.00 0.75% -75.02%

小计 - 10,300.00 0.00 2,274.93 10,300.00 0.00 2,274.93

汇鸿集团 租金、物业费及 装修费 10.19 300.00 0.53% -96.00% 10.19 300.00 0.53% -96.00%

小计 - 2,274.93 15,300.00 -85.13% 2,274.93 15,300.00 -85.13%

其他通过约定安排 东江威立雅 提供品牌服务 1,16,350.00 1,16,350.00 40.01% 4.23% 1,16,350.00 1,16,350.00 40.01% 4.23%

合计 - - - 12,363.93 36,900.00 -68.29% 12,363.93 36,900.00 -68.29%

公司董事会对日常关联交易预计与实际发生额的差异原因进行分析，差异原因主要是由于行业危废市场价格计价在较大差异的期间内，造成差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不产生较大影响。

公司董事会对日常关联交易实际发生额与预计发生额的差异原因进行分析，差异原因主要是由于行业危废市场价格计价在较大差异的期间内，造成差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不产生较大影响。

公司董事会对日常关联交易实际发生额与预计发生额的差异原因进行分析，差异原因主要是由于行业危废市场价格计价在较大