证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2022-167

山高环能集团股份有限公司 关于参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”、“山高环能”)于2022年11月4日召开第十届董事会第六十三次会议,审议通过《关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司参与山东省济南市中级人民法院于2022年11月25日至26日在阿里巴巴司法拍卖网络平台拍卖的威德环境科技股份有限公司(以下简称“威德环境”)持有的石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司(以下简称“驰奈威德”、“标的物”)100%股权。

具体内容详见公司于2022年11月5日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

鉴于威德环境为公司关联方山东高速集团有限公司(以下简称“山高集团”)间接控制的企业,本次交易属于参与公开拍卖导致公司与威德环境发生的关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定,公司本次竞拍尚需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易进展

2022年11月26日,公司通过公开竞价方式,以最高价竞拍成功,标的物网络拍卖成交价格为5,744万元。2022年12月2日,公司已完成网拍成交价余款支付,标的物最终成交以山东省济南市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准,截至目前,公司暂未收到法院出具的裁定书。

三、关联交易的具体情况

(一)关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:威德环境科技股份有限公司

统一社会信用代码:91520100055029177Y

注册资本:5,000万元人民币

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:刘雯军

成立日期:2012-10-16

营业期限:2012-10-16至无固定期限

住所:贵州省遵义市湄潭县中国茶城三区25号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(废水、废气、噪音的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;环保材料、环保再生产品、环保设备的研发与销售;环保新产品新技术的开发、推广及应用;从事货物、技术进出口业务(国营贸易经营除外);重金属污染的土壤、矿渣、泥沙的治理;土壤修复;重金属水体修复。)

主要股东和实际控制人:威德环境的主要股东为山东水利工程有限公司(以下简称“水工局”),实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。除此之外,威德环境不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、关联方历史沿革及主营业务

威德环境成立于2007年1月,于2012年10月进行了资产重组,正式更名为威德环境科技股份有限公司,成为山东省国有资产投资控股有限公司下属的一家专业环保投资集团化工有控股公司,重组后的公司注册资金5,000万元。2020年12月成为山高集团下属企业。

威德环境主营业务范围包括水务(供排水)一体化、有机废弃物资源化利用、生态环境综合治理、土壤修复、新材料研发与生产,是一家以环保项目的规划、投资、建设、运营为一体的全产业链投资与运营公司。

3、关联关系介绍

水工局持有威德环境51%股权,关联关系详见下图(含标的股权):

4、其他说明

经查询,威德环境不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(二)关联交易的基本情况

1、基本情况

本次交易标的为驰奈威德100%股权,标的公司的基本情况如下:

公司名称:石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司

统一社会信用代码:91130106582773694H

注册资本:5,000万元人民币

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:刘学文

成立日期:2012-06-19

营业期限:2012-06-19至2032-06-18

住所:河北省石家庄市元氏县石家庄装备制造产业园元氏区延延路86号

经营范围:一般项目:生物能源综合利用技术研发;餐厨垃圾综合治理及其相关技术的研发,化学试剂研发与销售(危险化学品及国家专控产品除外);工业用油脂的生产和销售(国家禁止或限制的除外);有机肥料的生产和销售;生物油、生物有机肥的生产和销售;沼气发电及并网销售。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营。)(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)。

主要股东和实际控制人:驰奈威德为威德环境全资子公司,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位:元

项目	2022年9月30日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	217,028,549.61	220,267,401.21
负债总额	272,063,142.60	268,897,798.73
应收账款总额	27,526,325.37	29,343,100.11
净资产	-55,034,592.99	-48,630,397.52
项目	2022年1-9月(经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	45,770,984.79	49,267,449.33
营业利润	-5,158,374.91	816,278.80
净利润	-6,404,195.47	-5,908,451.33
项目	2022年1-9月(经审计)	2021年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	8,307,699.75	6,174,917.38

注:以上财务数据已经具有证券期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具编号为“中兴华审字(2022)第013837号”的《石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司2021年度及2022年1-9月财务报表审计报告书》(以下简称“《审计报告》”)。

《审计报告》强调事项如下:驰奈威德2021年度、2022年1-9月连续亏损,净资产为负数。驰奈威德股东计划在报告期末起12个月内,以司法拍卖的方式转让公司股权,股权受让方拟决定继续履行《石家庄市餐厨垃圾处理中心项目建设-拥有-运营(BOO)特许经营合同》,上述问题如未能得到妥善解决,将导致驰奈威德持续经营存在不确定性。

鉴于山高环能已于2022年11月26日在的物网络拍卖公开竞价中竞成成交,后续将推动法院出具拍卖成交裁定、标的物权属变更等工作,待标的物权属变更完成后,驰奈威德将成为公司全资子公司并继续运营石家庄市餐厨垃圾处理中心项目,故《审计报告》强调事项所述问题不会对驰奈威德持续经营造成影响。

3、标的资产权属

根据驰奈威德股票及公司查询公开披露信息,标的物权属状态如下:

(1)近三年又一期,标的物权属未发生变动。截至拍卖日,威德环境持有驰奈威德100%股权。

(2)截至本公告日,驰奈威德股权处于质押、司法冻结状态。其中,

标的物质押情况如下:

出质人	出质股权标的企业	质权人	出质股权数额	登记编号	登记日期	登记状态
威德环境	驰奈威德	水工局	5,500万元	130132201907180002	2019/07/18	有效

标的物司法冻结情况如下:

序号	申请执行人	被执行人	执行机关	冻结金额	冻结日期	状态
1	水工局	威德环境	山东省济南市中级人民法院	2300万元	2020/06/-2020/06/5	冻结
2	水工局	威德环境	山东省济南市中级人民法院	538万元	2021/12/09-2021/12/08	冻结
3	水工局	威德环境	济南市历下区人民法院	1542万元	2020/06/26-2023/06/25	冻结
4	水工局	威德环境	济南市历下区人民法院	1542万元	2020/06/26-2023/06/25	冻结
5	水工局	威德环境	山东省济南市中级人民法院	1120万元	2022/01/17-2025/01/16	冻结

鉴于标的物质押用途为担保水工局对威德环境享有的部分债权的实现,且水工局为保障自身权益,已就上述担保权利项下未获清偿债权向有管辖权的法院提起诉讼并均已进入执行阶段(即上述司法冻结案件),本次标的物司法拍卖因为债权人实现前述担保权利项下未获清偿债权的有管辖权的法院提起诉讼并均已进入执行阶段,上述司法冻结及价款由法院进行给水工局后,标的物权属变更至山高环能名下前,水工局应注销其对标的物的质押权,同时,法院亦会解除对标的物的冻结措施。

4、交易标的核心资产历史沿革及运营情况

《山高环能:关于拟参与竞拍石家庄市餐厨垃圾处理中心项目建设-拥有-运营(BOO)特许经营合同》,特许经营期限为二十八年。

(3)2016年3月21日,项目一期开始试运营,2018年7月,项目一期通过国家发改委、财政部、住建部的联合验收。

(4)2020年5月19日,石家庄餐厨垃圾处理中心二期项目(300吨/日)获批。

(5)2022年5月17日,二期项目获得建筑工程施工许可证。

5、标的资产评估情况

根据北京中林资产评估有限公司对本次交易的标的公司驰奈威德100%股权涉及的驰奈威德股东全部权益价值项目出具了《资产评估报告》中林评字[2022]446号。本次资产评估方法使用了收益法和资产基础法,以2022年4月30日为评估基准日,最终采用收益法的评估结果作为本次评估报告的评估结论,具体评估情况如下:

(1)评估基准日

2022年4月30日。

(2)交易标的评估方法

本次主要评估方法:收益法、资产基础法

(3)评估结果

A.收益法评估结果

驰奈威德评估基准日总资产账面价值21,932.35万元,负债账面价值26,970.22万元,净资产账面价值-5,037.87万元。

收益法评估后的股东全部权益价值为6,100.00万元,增值额为11,137.87万元,增值率为221.08%。

驰奈威德收益法计算表

金额单位:人民币万元

年份	预测第0年	预测第1年	预测第2年	预测第3年	预测第4年	预测第5年	预测第6年	预测第7年
	2022年5-12月	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
一、营业收入	4,096.95	6,463.72	7,492.98	8,968.46	9,935.57	9,935.57	10,079.57	10,079.57
主营业务收入	4,096.95	6,463.72	7,492.98	8,968.46	9,935.57	9,935.57	10,079.57	10,079.57
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:(一)营业成本	2,598.21	4,294.51	6,062.77	6,339.92	6,415.58	6,447.13	5,240.54	4,637.54
主营业务成本	2,598.21	4,294.51	6,062.77	6,339.92	6,415.58	6,447.13	5,240.54	4,637.54
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)税金及附加	82.70	91.99	112.80	112.80	159.82	160.98	162.89	162.89
(三)销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)管理费用	607.49	727.02	901.42	997.53	1,063.78	1,070.16	1,079.00	1,079.00
(五)研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)财务费用	529.00	920.00	906.20	768.20	538.20	308.20	78.20	0.00
加:(七)其他收益(损失以“-”号填写,七---十一相同)	166.15	0.00	0.00	0.00	444.35	455.92	476.52	476.52
加:(八)投资收益								
加:(九)公允价值变动收益								
加:(十)资产减值损失								
加:(十一)资产处置收益								
二、营业利润	445.70	420.20	-490.21	740.01	2,202.54	2,405.02	3,995.46	4,676.66
加:营业外收入								
减:营业外支出								
三、利润总额	445.70	420.20	-490.21	740.01	2,202.54	2,405.02	3,995.46	4,676.66
减:所得税费用	111.43	105.05	-122.55	185.00	550.63	601.25	998.87	1,169.17
四、净利润	334.27	315.15	-367.66	555.01	1,651.91	1,803.77	2,996.59	3,507.49
加:固定资产折旧	1,226.67	1,968.82	3,571.01	3,705.53	3,712.25	3,718.98	2,512.38	1,908.38
加:无形资产长期待摊摊销	19.96	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
加:借款利息(税后)	396.75	690.00	679.65	576.15	403.65	231.15	58.65	0.00
减:资本性支出(不含税)	0.00	10,930.15	8,169.09	707.96	35.40	35.40	0.00	0.00
加:增值税对现金流的影响								
减:营运资金增加额	221.89	-989.03	269.88	380.55	253.74	0.00	37.39	0.00
税值回收						65.56		660.92
六、企业自由现金流量	1,755.76	-6,937.21	-4,526.03	3,778.12	5,508.61	5,814.00	5,560.17	6,107.73
折现率	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%
折现年期	0.33	1.16	2.16	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16
折现系数	0.9740	0.9115	0.8415	0.7768	0.7172	0.6621	0.6112	0.5643
七、企业自由现金流量折现	1,710.11	-6,323.27	-3,808.65	2,934.84	3,950.78	3,849.45	3,398.38	3,446.59
八、企业自由现金流量折现累计	28,073.88							
九、减:有息负债现值	0.00							
八减九	28,073.88							
加:溢余性资产	0.00							
加:非经营性资产	2,585.39							
加:长期投资								
减:非经营性负债	24,525.97							
十、公司股东权益评估值	6,100.00							
年份	预测第9年	预测第10年	预测第11年	预测第12年	预测第13年	预测第14年	预测第15年	
	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一、营业收入	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57
主营业务收入	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:(一)营业成本	4,503.02	4,496.30	4,489.57	5,012.85	3,998.32	3,998.32	4,317.52	4,317.52
主营业务成本	4,503.02	4,496.30	4,489.57	5,012.85	3,998.32	3,998.32	4,317.52	4,317.52
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)税金及附加	162.89	162.89	162.89	119.35	162.89	162.89	151.95	162.89
(三)销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)管理费用	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00
(五)研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加:(七)其他收益(损失以“-”号填写,七---十一相同)	476.52	476.52	476.52	70.90	476.52	476.52	370.05	476.52
加:(八)投资收益								
加:(九)公允价值变动收益								
加:(十)资产减值损失								
加:(十一)资产处置收益								
二、营业利润	4,811.18	4,817.90	4,824.63	3,939.27	5,315.88	5,315.88	4,901.15	4,996.68
加:营业外收入								
减:营业外支出								
三、利润总额	4,811.18	4,817.90	4,824.63	3,939.27	5,315.88	5,315.88	4,901.15	4,996.68
减:所得税费用	1,202.80	1,204.48	1,206.16	984.81	1,328.97	1,328.97	1,225.29	1,249.17
四、净利润	3,608.38	3,613.42	3,618.47	2,954.46	3,986.91	3,986.91	3,675.86	3,747.51
加:固定资产折旧	1,774.87	1,768.14	1,761.42	2,284.70	1,270.17	1,270.17	1,589.37	1,589.37
加:无形资产长期待摊摊销	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
加:借款利息(税后)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减:资本性支出(不含税)	0.00	0.00	0.00	7,610.23	0.00	0.00	1,680.00	0.00
加:增值税对现金流的影响								
减:营运资金增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税值回收				36.40	1.77	1.77		
六、企业自由现金流量	5,413.19	5,411.50	5,409.83	-2,341.13	5,322.42	5,288.79	3,616.94	5,366.82
折现率	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%
折现年期	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16	13.16	14.16	15.16
折现系数	0.5209	0.4809	0.4440	0.4099	0.3784	0.3493	0.3225	0.2977
七、企业自由现金流量折现	2,819.73	2,602.39	2,401.96	-959.63	2,014.00	1,847.37	1,166.46	1,597.70
八、企业自由现金流量折现累计								
九、减:有息负债现值								
八减九								
加:溢余性资产								
加:非经营性资产								
加:长期投资								
减:非经营性负债								
十、公司股东权益评估值								
年份	预测第16年	预测第17年	预测第18年	预测第19年	预测第20年	清算		
	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年			
一、营业收入	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	9,382.30			
主营业务收入	10,079.57	10,079.57	10,079.57	10,079.57	9,382.30			
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
减:(一)营业成本	4,491.87	5,397.15	5,397.15	5,077.96	4,973.87			
主营业务成本	4,491.87	5,397.15	5,397.15	5,077.96	4,973.87			
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(二)税金及附加	139.98	162.89	161.56	161.56	157.77			
(三)销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(四)管理费用	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,039.32			
(五)研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(六)财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
加:(七)其他收益(损失以“-”号填写,七---十一相同)	263.06	476.52	469.60	469.60	423.52			
加:(八)投资收益								
加:(九)公允价值变动收益								
加:(十)资产减值损失								
加:(十一)资产处置收益								
二、营业利润	4,431.78	3,917.08	3,901.46	4,220.66	3,634.86			
加:营业外收入								
减:营业外支出								
三、利润总额	4,431.78	3,917.08	3,901.46	4,220.66	3,634.86			
减:所得税费用	1,107.94	979.26	975.36	1,055.16	908.71			
四、净利润	3,323.84	2,937.79	2,926.10	3,165.50	2,726.15			
加:固定资产折旧	1,963.72	1,760.95	1,760.95	1,441.75	1,404.50			
加:无形资产长期待摊摊销	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94			
加:借款利息(税后)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
减:资本性支出(不含税)	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
加:增值税对现金流的影响								
减:营运资金增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	-181.06	2,436.39		
税值回收						2,081.01		
六、企业自由现金流量	1,312.50	4,728.68	4,716.99	4,637.19	4,341.74	4,517.40		
折现率	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%		
折现年期	16.16	17.16	18.16	19.16	20.16	20.33		
折现系数	0.2749	0.2537	0.2343	0.2163	0.1997	0.1970		
七、企业自由现金流量折现	360.81	1,199.67	1,105.19	1,003.02	867.05	889.93		
八、企业自由现金流量折现累计								
九、减:有息负债现值								
八减九								
加:溢余性资产								
加:非经营性资产								
加:长期投资								
减:非经营性负债								
十、公司股东权益评估值								

B.资产基础法评估结果驰奈威德评估基准日总资产账面价值为21,932.35万元,负债账面价值26,970.22万元,净资产账面价值-5,037.87万元,净资产评估价值为6,158.68万元,增值额为11,196.55万元,增值率为222.25%。

资产评估基础法评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	3,960.73	3,960.73	-	-
2	非流动资产	17,971.62	27,829.70	9,858.08	54.85
3	其中:债权投资	-	-	-	-
4	长期股权投资	-	-	-	-
5	固定资产	14,195.70	17,237.75	3,042.05	21.43
6	在建工程	261.54	265.74	4.20	1.61
7	无形资产	1,346.91	8,152.74	6,811.83	508.00
8	递延所得税资产	2,173.47	2,173.47	-	-
9	其他非流动资产	-	-	-	-
10	资产总计	21,932.35	31,790.43	9,858.08	44.95
11	流动负债	25,185.60	25,185.60	-	-
12	非流动负债	1,784.62	446.15	-1,338.47	-75.00
13	负债总计	26,970.22	25,631.75	-1,338.47	-4.96
14	净资产(所有者权益)	-5,037.87	6,158.68	11,196.55	222.25

(4)评估结论

收益法评估后的股东全部权益价值为6,100.00万元,资产基础法评估后的股东全部权益价值为6,158.68万元,两者相差58.68万元,差异率为0.96%。

从本次评估两种方法的计算途径来看,资产基础法中的特许经营权采用了多期超额收益法,本质为现金流折现,其方法以及相关参数的选取与本次整体评估采用收益法中的预测数据基本一致,对本项目而言,收益法与资产基础法并无本质区别,两种方法评估结果的差异主要体现在个别参数的不同而造成的差异。相较而言,收益法评估架构更为完整,相关因素考虑更为全面。

因此,本次采用收益评估结果作为最终评估结论。[illegible]

(5)资产账面价值与评估结论存在较大评估差异的说明

本次评估分别采用收益法和资产基础法两种方法对驰奈威德的股东全部权益价值进行评估,本次选用收益法结果作为最终评估结论,即:驰奈威德的股东全部权益价值评估结果为6,100.00万元,相对账面净资产增值11,137.87万元,增值率221.08%,造成评估增值的主要原因为:收益法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内资产,同时也考虑了企业科学的经营管理水平、政策对餐厨垃圾收运处理业务的倾斜、餐厨垃圾收运处理业务的未来发展情况等各项对获利能力产生重大影响因素,本次评估考虑到特许经营权合同约定及企业未来的运营的影响,在可预计的未来年度有良好盈利,评估结论充分涵盖了被评估单位股东全部权益价值,故较账面净资产增值。

6、优先受让权安排及其他股东权利限制情况

驰奈威德为威德环境全资子公司,不存在其他股东优先受让权安排的情况。根据驰奈威德公司章程,不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

7、本次交易完成后,驰奈威德将纳入公司的合并报表范围。

截至2022年9月30日,驰奈威德对水工局、威德环境、中科威德负有未清偿债务共计240,599,212.45元(不含部分日2022年5月1日起至实际清偿之日期间产生的利息)。驰奈威德与交易对手方无经营性往来,不存在变相为交易对手方及其他关联方提供财务资助情形。

8、对外担保情况

根据驰奈威德股票及公司查询公开披露信息,为担保水工局对驰奈威德、威德环境及其关联方享有的部分债权的实现,驰奈威德已将其持有的包括但不限于设备、土地使用权、特许经营权项下的项目收益权等抵押或质押给水工局。截至公告日,上述担保施尚未解除。

为满足证券监管部门对山高环能的合规性要求,水工局于2022年12月9日向山高环能出具《关于同意解除驰奈威德相关担保措施的函》,同意于该函出具之日起15日内注销其对驰奈威德享有的除为自身债务提供的担保措施之外的其他担保权利。详见下表:

债权人	债权人提供的债务人	债务人提供的担保人	债务余额(截至2022年9月30日)	驰奈威德提供的担保措施	涉诉法院	诉讼执行情况
水工局	威德环境	驰奈威德	①本金2000万元及截至2020年1月13日的利息313,321万元及根据(2020)鲁01民初733号民事判决书应当支付的利息,加罚支付的迟延履行期间的债务利息、案件受理费、财产保全费。②本金1000万元及根据(2020)鲁01民初1258号之一民事判决书应当支付的利息、加罚支付的迟延履行期间的债务利息、案件受理费、申请费。③本金1000万元及根据(2020)鲁01民初1260号之一民事判决书应当支付的利息、加罚支付的迟延履行期间的债务利息、案件受理费、申请费。	设备抵押(已办理动产抵押登记)	山东省济南市中级人民法院;济南市历下区人民法院	执行阶段
水工局	深祥县龙驰水务有限公司	驰奈威德	截至2020年1月1日本息共计36890666.67元及根据(2021)冀01民初46号民事判决书应当支付的利息、加罚支付的迟延履行期间的债务利息、案件受理费。	设备抵押(已办理动产抵押登记)	河北省石家庄市中级人民法院	执行阶段
水工局	河北中科威德环境工程有限公司	驰奈威德	本金1000万及利息114万及根据自2018年8月6日起至2019年12月31日止的利息及根据(2021)冀0108民初3468号民事判决书应当加罚支付的迟延履行期间的债务利息、案件受理费。	设备抵押(已办理动产抵押登记)	石家庄市裕华区人民法院	执行阶段

本次交易完成后,标的资产不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

9、其他说明

经查询,驰奈威德不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。

(三)关联交易定价政策及定价依据

本次竞拍由阿里巴巴司法平台组织向竞买人公开拍卖,并设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价3,920万元,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。起拍价参考青岛海德资产评估事务所(普通合伙)对驰奈威德100%股权市场价值评估项目出具的《资产评估报告书》(青海德评鉴字[2021]第039号),该次评估采用资产基础法,评估基准日为2021年10月31日,驰奈威德的股东全部权益价值的评估结果为5,920.14万元。

2022年11月20日,公司全资子公司北控十方(山东)环保能源集团有限公司(以下简称“十方环能”)委托北京中林资产评估有限公司以2022年4月30日为基准日对驰奈威德的股东涉及其股东全部权益价值项目出具《资产评估报告书》(中林评字[2022]446号),采用收益法评估结果为6,100万元。

2022年11月26日,公司通过公开竞价方式,在网络拍卖中竞买成功,标的物网络拍卖成交价格为5,744万元,高于起拍价46.53%,低于最新评估价5.8%,本次交易价格公允。

(四)与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除与威德环境本次交易外,公司及下属公司在连续十二个月内发生的,与受同一主体控制或相互存在控制关系的关联人发生其他交易情况如下:

序号	发生时间	公司及下属公司	关联交易对方	交易金额(万元)	交易内容	关联关系
1	2021年12月2日	山高环能	吉林北控能基环保有限公司	1,800	设备调试、系统维修优化服务,以及设备配件供应	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
2	2022年9月2日	青州市昂泰油脂有限公司	西安市高陵区康润环保工程有限公司	156.57	油脂采购	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
3	2022年10月24日	山高环能	驰奈威德	每月的托管费为政府审定的当月餐厨垃圾处理量*40元/吨	受托经营	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
4	2022年10月24日	济南十方固废处理有限公司	驰奈威德	(投协议约定的具体情况执行)	油脂采购	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
5	2022年10月24日	十方环能	水工局	14,875.95	设备及安装服务	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
6	2022年11月24日	十方环能	威海市商业银行股份有限公司	银行授信1亿元所产生利息	全资子公司十方环能申请商行资金鹤翼,由山高环能提供担保	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方

上述序号为1的关联交易已经公司2021年12月2日召开第十届董事会第四十五次会议。序号为2,3,4,5的关联交易已经公司2022年10月24日,2022年11月9日召开的第十届董事会第六十二次会议,2022年第四次临时股东大会审议通过。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经核查,我们认为公司参与竞拍没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不影响公司的独立性,没有违反有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况,我们同意公司参与竞拍驰奈威德100%股权暨关联交易事项,并将该议案提交公司第十届董事会第六十三次会议审议。

2、独立意见

我们认为本次参与竞拍有助于推动公司产业布局的全面发展,同时充分发挥业务的协同性,符合公司发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司参与竞拍驰奈威德100%股权暨关联交易事项。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:山高环能参与竞拍驰奈威德100%股权关联交易事项已经公司第十届董事会第六十三次会议审议通过,独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,保荐机构对山高环能拟参与竞拍驰奈威德100%股权暨关联交易事项无异议。

公司尚需就本次关联交易向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。保荐机构提请公司在本次交易的执行过程中,应遵循自愿、平等、公平、真实的原则,交易定价依据市场价格公允达成,不得存在利益输送及损害上市公司、投资者利益等情形。

六、本次参与竞拍目的和对公司的影响

2019年,公司启动十方环能重组,奠定了餐厨垃圾处理战略基础;2021年下半年,公司开拓新的业务营收点出售餐厨废弃油脂业务,公司通过处理餐厨垃圾和外购油脂,经加工后获得UCO等可再生产品。截至公告日,公司已实现在国内十余个城市垃圾处理布局,投资建设运营了天津、济南、银川、武汉、兰州、大同、太原、青岛、烟台、湘潭等地区多个大型城市餐厨垃圾处理和资源化利用项目,形成规模化发展格局。为保障业务持续发力,公司将通过招投标、收购等方式持续提升产能规模。

驰奈威德主营业务为餐厨垃圾处理,该项目位于石家庄市元氏县装备制造基地元氏区,2014年12月与石家庄市城市管理委员会签署了28年的特许经营合同,采用BOO模式投资建设并运营。该项目全面投产后,拥有餐厨垃圾处置能力600吨/日。

公司主营业务聚焦于餐厨垃圾处理及资源化利用,本次竞拍驰奈威德股权,符合公司发展战略规划,可实现公司餐厨处理业务的跨区域发展,有助于充分发挥在固废处理与再生能源领域优势,提升公司盈利水平,同时充分发挥业务的协同性,提升公司综合竞争力。

本次竞拍所需资金为公司自有或自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及公司股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

七、风险提示

截至本公告日,本事项尚需公司股东大会审议,标的物最终成交以山东省济南市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。