云南恩捷新材料股份有限公司

2021 年度业绩预告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 2利:111,560.40 万元 盈利,99,050,72 万元

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

报告期受益于公司湿法锂电池隔离膜产能持续提升,竞争优势不断巩固,且公司紧抓锂电 池隔离膜业务的行业发展机遇,持续开拓海内外市场,湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在 2021 年年度报告 中予以详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

> 云南恩捷新材料股份有限公司 二零二二年一月十日

鹏都农牧股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

一、財宣义件 1、第七届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

证券代码:002505 鹏都农牧股份有限公司

关于签订《委托管理协议》暨关联交易的公告

一、天联交易概述

一、天联交易概述

1、为了消除后创业竞争的风险。鹏都农牧股份有限公司(以下简称"公司")担与上海鹏欣农业投资集团)有限公司(以下简称"鹏欣农业")签订(委托管理协议)。鹏欣农业将其全资持有的路中市鹏腾农业发展有限公司、法县惠玄牧业有限公司、联马湾高欣牧业有限公司、昆明永坎农业发展有限公司、保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司、鲁甸鹏远农牧发展有限公司以及耿马鹏铭牧业有限公司(以下合称"陈的公司")的肉件业务交子公司进行托管、公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利,托管费用为每年人民币 1,300 万元,如托管标的实现盈利、公司转获得集和指后净利润的 20%件为利润分成。本次任营期限为一年。

2、鹏欣农业为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司(以下简称"鹏欣集团")之控股子公司、根据《探训证券交易所股票上市规则)的相关规定。本次交易事项构成关联交易。
3、2022 年 1 月 10 日、公司第七届董事会第十九次会议全体无关联董事以5 票同意、0 票反对 0 票券权的表决结果申议通过了《关于签订》全条托管理协议。暨关联交易的议案》、张董事董轶哲先生,严东明先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方介绍

关联关系介绍 版农业为公司控股股东鹏欣集团控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 市,本次交易事项构成关联交易。 1.入公。 鹏欣农业为公司<u>Yea</u>。 相关规定,本次交易事项构成关联父勿。 2.关联方的基本情况 公司名称:上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 公司名称:上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 一社会信用代码:91310107132923106Q

公司名称:上海聯於农业投资(集团)有限公司 统一社会信用代码:9131010713293106Q 住所:上海市普陀区宜昌路 458 弄8 号三楼 305 室 法证代表人: 董轶哲 注册资本:8,115 万元人民币 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,从事农业科技,生物制品、化工产品专业技术领 域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,有 机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计,销售:机械设备

及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸料品、燃料油除价险化学品)、计算机软硬件、食用灰产品、饲料及饲料添加剂、商多信息咨询。【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】

2分析: 1809/1874 並及 依有成立 日 社会信用代码: 91530129MAGPURXD9G : 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸产业园区招商大厦东楼 205 室 日期: 2020年 10 月 22 日

成立日朝: 2019年10月22日 法定代表人:王丁 注册资本: 5,000 万元人民币 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围: 许可项目: 肥料生产: 牲畜饲养: 生鲜乳道路运输: 生鲜乳收购; 饲料生产(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目: 农副产品销售: 肥料销售, 生物有机肥料研发: 土壤与肥料的复混加 工; 复合微生物肥料研发; 牲畜销售; 草种植; 畜牧血业饲料销售; 饲料原料销售(除依法须经批 准) 项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 3, 红管标约3 公司名称: 耿马鸿宫欣牧业有限公司 统一社会信用代码: 91530926MA6PUNIDX6 住所: 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县爱华路延伸段电力局后别墅区叶适川出租房一 楼

楼 成立日期,2020年10月26日 法定代表人;主丁 注册资本:5,000万元人民币 公司类型:4限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司差型:4限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公营范围:许可项目:牲畜饲养:肥料生产:生鲜乳道路运输:生鲜乳收购;饲料生产;道路货动运输:不合危险货物(依法须经批准的项目:公租产品销售;肥料作后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:次副产品销售;肥料销售;生物有机肥料研发:土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;牲畜销售;草种植,畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;传,房租赁;污水处理及其再生利用;技术服务,技术并发,技术营油,技术交流,技术转让、技术推广(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)。

除依法须经推约项目,技术服务,技术开发、 4.托管标的 4 公司名称、保止隆田区鹏盛农业发展有限公司 统一社会信用代码。91530502MA6QIDHC9W 住所,云南省保山市隆阳区杨柳乡罗明集镇(商铺) 成立代期。2020年12月20日 支定日期。2020年12月20日 生服 本5,000万元人民币

法定代表人:王丁 注册资本:5,000 万元人民币 公司菜型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公营范围:于中可项目:牲畜饲养;生鲜乳道路运输;生鲜乳收购;肥料生产;饲料生产(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,具体受营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目:技术股务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,污水 处理及其再生利用:土壤与肥料的复混加工:生物有机肥料研发;住房租赁;非居住床地产租赁;牲畜销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;食用农产品批发;草种植;货物进出口;技术进出口(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)。5.托管标的5

公司名称:耿马鹏铭牧业有限公司 统一社会信用代码:91530926MAGQJDRJ0H 住产社会信用代码:91530926MAGQJDRJ0H 工资商省临沧市耿马县爱华路电力公司后叶适川出租房三楼 成立日期:2021年2月1日

住所:云南省临沧市联马县爱华路电力公司后叶适川出租房三楼成立日期;2021年2月1日 法定代表人:王丁 注册资本:5,000 万元人民币公司参型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:许可项目:肥料生产:牲畜饲养:生鲜乳道路运输:生鲜乳收购;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物):种毒禽生产;种毒禽经营(依法须经推准的项目。经相关部门批准后为可开展经营活动,具体经常项目以申批结果为准)—般项目:农副产品销售;肥料销售;生有机肥料研发;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;牲畜销售;草种秕;谷物种秕;畜牧渔业饲料销售;饲料贩料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推力机肥料研发;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;牲畜销售;草种和;谷物种秕;畜禽羹污处理利用(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)。6.托告标的6 公司名称:云县鹏云牧业有限公司(非自然人投资或控股的法处济园区)成立日期;2021年0月26日 法定代表人:王丁注册资本:5,000 万元人民币公司条本:5,000 万元人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围;许可项目:肥料生产;维备饲养:生鲜乳道路运输;生鲜乳收购;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)(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)是依是项目归机关部门出租实时。此相关中,是有制作领别,经常选择。

2可名称	权功	肉午仔仁(头)
\$冲市鹏腾农业发展有限公司	腾冲牧场	4,147
尼明永牧农业发展有限公司	寻甸牧场	13,393
k马鸿富欣牧业有限公司	勐撒牧场	5,870
录山隆阳区鹏盛农业发展有限公司	杨柳乡牧场	6,701
火马鹏铭牧业有限公司	四排山牧场	3,669
:县鹏云牧业有限公司	云县牧场	9,472
自甸鹏远农牧发展有限公司	鲁甸牧场	998
ት 计		44,250

(3)委托管理期限内,标的公司对其未披露及已披露的或有负债、或有事项承担全部损失及相关法律责任,如因违反税务,用工、土地、环保、安全,质量等生产经营相关法律法规而受处则,或存在其他或使陈的公司未能正常经营的情形。对于委托管理前的经营报单事项,标的公司成于托管期限内进行规范和整改,降低并消除由此造成的不良影响。
(4)在多年管理期限内,甲方直接或间接对外转让,出售,赠与,合资、合作、收购、兼并或以其他任何方式处置或变相处置标的公司相关肉牛资产的,应征得乙方同意。
(5)如北管标的公司发生变化,双方应本着有利于乙方的原则,对托管标的公司的托管安排及进行优化和调整。
(6)标的公司不纳人乙方合并报表范围内。
(7)标的公司托管并不代表标的公司的股权归乙方所有,也不代表乙方向甲方作出标的公司的利润承诺,甲方及疾的公司仍自负盈至。
3.托管费用及收益分配。
(1)托管期间,甲方每年按照如下方式向乙方支付托管费用;经各方协制。确定甲方托管标的公司业务的托管费用每年 1,300 万元人民币(大写人民币金币)元)。

壹仟叁佰方元); 托管期间不满一年的,托管费用计算公式为:托管费用=托管天数 x【托管费用】/365 天; 托管费用在托管期限内每年支付一次。在本协议生效满 1 年后的 10 个工作日内,甲方应 向乙方支付本合同约定的托管费用。 (2)利润分成 甲乙双方同意,如托管标的实现盈利,甲方应当在托管标的(7 家托管标的公司合并计算) 实现盈利的年度结束后 10 个工作日内,将托管标的上一年度扣非后净利润的 20%支付给乙 方 (3)甲方逾期支付托管费和应得利润分成给乙方的,每逾期一日甲方按万分之一向乙方支 付達約金。 (4)甲乙双方同意,托管标的公司的利润将由双方认可的具有证券从业资格的审计机构审

(4) 甲乙双万回思,打压 2000 公司 管理关系即自动终止。 5. 乙方承诺,在条件成熟后,将通过但不限于现金收购、发行股份购买等方式对标的公司

官理大新即自动终止。
5、乙方承诺,在条件成熟后,将通过但不限于现金收购,发行股份购买等方式对标的公司进行收购。
6、甲乙双方同意,托管期间,在相同市场条件下,乙方对于托管标的公司的股权有优先购买权。若乙方在条件成熟后收购托管标的公司股权,本委托管理协议将自动终止。
7、本协议自各方签署与已起成立,于下列条件全部满足之日起生效:
(1)本协议经甲万公司章程规定的权力机构批准。
(2)本协议经平万公司章程规定的权力机构批准。
五、交易标的定价值况。
公司与鹏欣定业签订《委托管理协议》遵循平等互利的原则、本次托管费用的定价依据是,根据托管标的公司每月产生的费用×20%作为每个月托管标的管理费用,上述管理费用×12个月最终形成上述每年1,300万元的托管费用,交易定价公允。合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
、本次交易对公司的影响

鹏都农牧股份有限公司董事会 2022年1月11日

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

重人返網。 、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年1月7日发出。董事会会议于2022年1月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出廊董事7人、实际出席会议或董事7人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

田董事长邹义义先生召集开主持。本次董事会会议的召开付合《公司法》和《公司草程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与北京铝能清新环境技术有限公司 签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。 本次关联交易为公司与铝能清新之间发生的业务往来、属于正常经营业务往来、履行了公 开招标程序,程序合法合规,定价公允合理,不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立 章印

意见。 本议案需提交股东大会审议。 《关于公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对 第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www

。 华泰联合证券有限责任公司对于本次关联交易事项出具了《华泰联合证券有限责任公司》 关于北京清新环境技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.c

cn)。 (二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事

报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 (三)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 议案》。 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

一、新食文件 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议; 2、独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的事前认可意见; 3、独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的事前认可意见; 特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知以信 息、电子邮件及电话的方式于2022年1月7日发出。监事会会议于2022年1月10日以通讯表 换的方式召开。本次监事会会议应出廊监事3人、实际出席监事3人。本次监事会会议由监事 会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

宏土师的墹安工王疛。本次监事会会议的台井符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 2 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京铝能清新环境技术有 限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。 本次关联交易遵强公开、公平、公正的原则,履行了公开招标程序,定价公允合理。本次关 联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响,不存在损害公司和公司股东整体 利益的情形。公司监事会同意该关联交易事项。关联监事胡瑞女士对该议案回避表决。 三、备查文件

三、备查文件 公司第五届监事会第十八次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司与关联方签署 EPC 总承包合同

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

等之或重大遗漏。

一、关联交易概述

小克斯交易概述

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目绕结、球团脱硫脱硝项目在公司系统平合进行公开招标。按照公开公平公正原则,经履行评单程序后,确定中标单位为北京铝能清新环境技术有限公司(以下简称"铝能清新"。公司拟与中标单位铝能清新签署(云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝 EPC 总承包合同》,铝能清新作为昆钢新区二期球团、烧结烟气脱硫脱硝项目 450的烧结机 EPC 总承包合同》,铝能清新作为昆钢新区二期球团、烧结烟气脱硫脱硝项目 450的烧结机 EPC 总承包合同》,铝能清新为公司参股公司,根据(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,本次交易构成关联交易。

2022年1月10日、公司召开第五届董事会第三十二次会议、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审证通过了《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据(深圳证券交易所股票上市规则)、公司章程》等相关规定,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 陈述或重大遗漏

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,不构成重

二、关联方基本情况
1、公司名称:北京铝能清新环境技术有限公司
2、企业性质;其他有限责任公司
3、统一社会信用代码;91110108MA00634J9K
4、住所:北京市门头沟区石龙多济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6131 室
5、成立时间:2016 年 06 月 08 日
6、经营期限:2016 年 06 月 08 日
7、法定代表人:王燮
8、注册资本:89,141.71 万元人民币
9、经营范围;施工总承包、专业承包、工程勘察:工程设计;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务:大气污染治理:水污染治理:固依废物污染治理:环境污染治理设施运营;销售环境污染治理专用设备、化工产品、不含危险化学品及一类易制毒化学品);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计,施工总承包、专业承包以及依法颁经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

制类项目的经营活动。) 10、股东情况:中铝环保节能集团有限公司(以下简称"中铝环保")持有铝能清新 38.3005% (、北京清新环境技术股份有限公司持有铝能清新37.0197%股权、中国铝业股份有限公司 下简称"中国铝业")持有铝能清新24.6798%股权。实际控制人为国务院国有资产监督管理



11. 历史沿革, 主要业务近三年发展状况, 铝能清新成立于 2016年 6月。注册资本 30,000万元,股东为北京清新环境技术股份有限 公司持股 60%,中国铝业股份有限公司持股 40%,旗下成立包头、固原、兰州、宁东、临沂五家运营分公司

2019年1月铝能清新通过增资扩股方式引入战略投资者中铝环保,注册资本89,141.71万

元。
12、铝能清新主要财务数据:
2020年12月31日资产总额179,814.19万元,负债总额67,413.26万元,净资产112,400.93万元,2020年12月31日资产总额179,814.19万元,负债总额67,413.26万元,净资产112,400.93万元,2020年12月31日资产总额181,422.47万元,负债总额68,715.98万元,净资产112,706.49万元,2021年919月营业收入31,928.45万元,利润总额6,377.42万元,净利润5,156.14万元。(以上数据未经申计)
13、关联关系说明;铝能清新为公司参股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,铝能清新为公司关联方。14、经查询、铝能清新不属于失信被执行人。15、履约能力;铝能清新不属于失信被执行人。15、履约能力;铝能清新不属于失信被执行人。15、履约能力;铝能清新次公司关联方。2、共联交易的定价政策及定价依据本次关联交易应价度的发育发生,在14、经查询、银能清新不属于失信被执行人。15、履约能力;铝能清新大级技产线且经营正常,生产经营情况和财务状况良好,能正常履行合同约定内容,具备履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据本次关联交易而分再处有发生资价依据本次关联交易的的形式确定。结算方式和支付安排与其他非关联交易没有实质性差异。不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性、公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。四、关联交易协议的主要内容如下;发多不会影响公司独立性、公司的主要出来到外集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝巨C。总承包一层》的主要内容如下;发包人:北京语新环境技术有限公司承包人:北京语新环境技术有限公司承包人:北京语光系显昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝巨C总承包。云南生溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝巨C总承包

EPC 总承包 工程地点:云南省安宁市草铺镇西北部昆钢新区二期烧结厂内 工程承包范围:工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等全过程总承包(EPC 总包),即

合同工期:自开工之日起至完成 168 功能试验并同时完成竣工验收之日止。

质付款:设备、材料及建安施工分类合同总价款的 10%,付款前乙方需提交与付款等额的 预付款:设备、材料及建安施上加兴口PURDINGNA,到货验收合格;建安施工总价款不超过50%,再进进度款;设备、材料总价款的不超过50%,到货验收合格;建安施工总价款不超过50%,阶段项目完成(可分次);技术服务总价款不超过50%。提交项目施工图。验收款:采购及建安施工、均分性能验收合格,设备、材料总价款的30%;建安施工总价款的20%;提交项目竣工图(可分次),技术服务总价款45%。质保金:采购及建安施工,质保金均为10%,技术服务费质保金为5%。争议和裁决:
每以60經址程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议,合同双方首先应通过友好协 商解决。争议的一方。应以中面形式通知另一方,说明争议的内容、细节及自由。在上处书面通知发出之日起的30日内,经友好协商后仍存争议时,合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解;在专议提交调解之日起30日内,双方仍存分议时,或合同任何一方不同意调解的,通过向有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议事

争议不应影响履约 发生争议后,须继续履行其合同约定的责任和义务,保持工程继续实施。除非出现下列情况,任何一方不得停止工程或部分工程的实施,当事人一方速约导致合同确已无法履行,经合同双方协议停止实施;仲裁机构或法院责令停止实施。 合同生效,本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章之日起合同生效。 五,交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易为公司与铝能清新之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,履行了公开招标程序,定价公允合理,不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形,不存在损害公司 下金体股本引送的特形。 及全体股东利益的情形。 本次关联交易不会对公司的财务状况、持续经营能力和独立性产生不利影响,公司不会因

本次大联交易不会对公司的财务状况、行项经营能力相独立性产生不利影响,公司不会囚 此对关联方产生依赖或被其控制。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。 2021 年年初至本公告披露日、公司与铝能清新累计已发生的各类关联交易的总金额(不含 本次)为7.514.29 万元。其中、2021 年 8 月 20 日公司与铝能清新签署了《迁安市九江线材有限 责任公司炼铁厂高炉煤气脱硫项目物资供销合同》,合同金额为人民币7,500.00 万元,具体内 答详见公司广告潮资讯网披露的《关于公司与关联方签署销售合同暨关联交易的公告》(公告 编号、2021-063)。

2022 年年初至本公告披露日,公司与铝能清新累计已发生的各类关联交易的总金额为 0

1、公司独立董事事前认可意见 1、公司独立董事事前认可意见 本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不会对公司的财务状况和独立性产生不利影响,该事项不会影响公司的独立性,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意将《关于与北京铝能凊新环境 技术有限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十二次会

七、独立董事事前认可和独立意见

EPC 总承包合同》。 特此公告。

议审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则、履行了公开招标程序、定价公允合理。本次关
联交易承影响公司的独立性、未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。公司董事会审
议此关联交易事项的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程
序合法有效。因此,我们同意本次关联交易事项,并将该事项提交至公司股东大会审议。
八、监事会意见

八、益事宏思见 本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,履行了公开招标程序,定价公允合理。本次关 联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响,不存在损害公司和公司股东整体 利益的情况。公司监查与宣言该关联交易事项。 九、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:清新环境拟与铝能清新签署《云南玉 溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝 EPC 总承包合同》暨关 联交易事项已经上市公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交上市公司股东大会审议、本次关联交易履行了目前阶段必要的时,程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求和《公司章程》 的规定。保荐机构对公司拟与铝能清新签署《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝 EPC 总承包合同》暨关联交易事项无异议。

董 事 会 二零二二年一月十日 北京清新环境技术股份有限公司

、保存机构出具的核查意见; 、拟签署的《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目烧结、球团脱硫脱硝

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏

关于董事辞职及增补董事的公告

一、关于董事辞职的事项 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事李顺先生的辞职指告,李顺先生因任作原因,申请辞去第五届董事会董事职务,同时一并辞去董事会战略与业务发展委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。李顺先生在任职明间为公司持续,稳定经营发挥了积极作用。在此,公司及董事会对李顺先生在任职明间为公司持续,稳定经营发挥了积极作用。在此,公司及董事会对李顺先生在任职明间为公司持载上京心的感谢!根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李顺先生的辞职,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申请目送达公司董事会时生效。李顺先生原定任期为 2019年10月9日5。截至本公告披露日,李顺先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有公司股票。二、关于增补董事的事项。公司于2022年1月10日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名、公司董事会建名委员会审核、公司董事会同高读进治先生(个人简历附后)为第五届董事会战略与业业立董事经选人,提交股东大会审议,同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会战略与业业立董事经选人,提交股东大会审议,同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会战略与业业 独立董事候选人,提交股东大会审议,同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会战略与业务发展委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总]二分之一。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立 特此公告。

公司投资分析员、项目经理、投资银行部副部长,成都工投园区建设投资有限公司副总经理,成

北京清新环境技术股份有限公司 董 事 会 二零二二年一月十日 附件: 烘浩先生。出生于 1980 年 11 月,民进会员,硕士研究生,中国国籍,无永久境外居住权。 普住成都通用水务 - 丸红供水有限公司质量工程师,总经理助理,成都工业投资集团有限

北京清新环境技术股份有限公司

都产业投资集团有限公司基金管理部副部长、部长、成都综合能源有限公司董事、成都先进制造产业投资有限公司副总经理、董事长、总经理、成都先进资本管理有限公司董事长,成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司董事、成都天府国集投资有限公司董事,国宝人寿保险股份有限公司董事,则驾、彭州)制药有限公司董事。现任四川省生态环保产业集团有限责任公司副总经理。 按浩先生未持有公司股份;在控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司担任副总经理以等,上述关联关系以外、进浩先生与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系、"与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系、不存在公司法》第一四一六条规定的情形之一;没有被中国证监会实取证券市场禁人措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会有政处罚的情形;没有受到证券交易所公开试定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会有效处罚的情形;没有受到证券交易所公开遗贡或者三次以上通报批评的情形;没有逻辑证据公立家调查的情形;不存在日涉嫌犯罪被司法从关键和读和国证监会立家调查的情形;不存在

有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在 被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

证券简称:清新环境 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及重事会全体成员保证信息披露内谷的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重先遗漏。 根据北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议决议、现就召开公司 2022 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2022 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三十二次会议审议少非它召开。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第三十二次会议审议决定召开。 3.会议召开的合法性,合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开时间;2022年1月26日(星期三)下午14:30时。 现场会议召开时间;2022年1月26日(星期三)下午14:30时。 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25时,9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.6\(\frac{1}{2}\)72平长者。

5.会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所

本次股东大会采用现场表块与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。6.会议的股权登记日;2022年1月20日(星期四)7.出席对象: (1)于2022年1月20日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司副聘请的准师。

(3)公司聘请的律师, (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:北京市海延区四八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

本次股东大会表决的提案如下:

上述议案已经公司 2022 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容请详见 2022 年 1 月 11 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上寿证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》、《关于董事辞职及增补董事的公告》。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以按露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会	提案编码表:	
las de character	and the forth	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》	V
	and the label of t	. /

[21、云以豆儿守甲坝 1、参加现场会议登记方法: (1)登记时间: 2022 年 1 月 21 日(上午 9:30—11:30 时,下午 13:30—17:00 时); (2)登记地点:公司董事会办公室(北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10

层);
(3)登记方式:
自然人股东; 须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东实现特股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)代理人身份证、授权委托书(附件 2).股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;法人股东;由法定代表人遗席公议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证中或证明登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、异地股东;可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。2.其他事项;

で具ち時:010-88146520 电子邮箱:2449@qingxin.com.cn 联系人:秦坤 张菁菁 通讯地址:北京海海定区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层董事会办公室 邮政编码:100142 (2)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

(3)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡,授权委托书等原件,以便验证人场。 (4) 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五。参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、备查文件 公司第五届董事会第三十二次会议决议。 北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会 二零二二年一月十日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362573",投票简称为"清新投票"。

2.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会全部议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提家重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为

,通讨深交所交易系统投票的程序

- 八通 (2022年1月2022年1月26日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的配序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月26日上午9;15,结束时间为 2022年1 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者报务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whp.cninfo.com.cn 规则指引栏

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	赞成	反对	弃
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》	V			
2.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	V			

能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效,按弃权处理。) 委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码): 委托人股东账号:

委托人持有股份的性质和数量:

委托有限期限,白本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

北京清新环境技术股份有限公司 关于控股股东部分业务调整情况及与公司 不存在同业竞争的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈选或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东四川省生态环保、业泉清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")进近,根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省生态环保产业集团有限责任公司组建方案的批复》(川国资改革)(2021)40号),四川生态环保集团就部分业务调整情况通知上市公司、现将有关情况公告如下: 业务调整基本情况

一、业务调整基本情况根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省生态环保产业集团有限责任公司组建方案的批复》(川国资改革[2021]40号),对四川省能源投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司、四川省国有资产经营投资管理有限公司旅下环保资产进行整合。组建四川省生态环保产业集团有限责任公司、组建后四川省生态环保产业集团有限责任公司取得四川省生态环保产业集团有限公司简称"四川环保公司"52%股权、四川川投水务集团股份有限公司简称"川投水务公司"1100%股权、四川国环金泽科技股份有限公司60%股权。由前四川生态环保集团已完成四川环保公司产业,正在办理川投水务公司。国环金泽公司的工商变更手续,变更完成后,四川生态环保集团主要控股子公司为:北京清新环境技术股份有限公司。四川发展中恒能环境科技有限公司。四川发展环境科学技术研究院有限公司、四川发展环境平业集团有限公司、四川归发水务集团股份有限公司、四川国环金泽科技股份有限公司。二、不构成同业竞争的原因公司

二、不构成同业竞争的原因
公司目前的主要业务板块包括大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、
资源综合利用等。四川环保公司、川投水务公司现有业务包含自来水供应、污水处理和水环境
治理、与公司存在相同或相似业务。根据《市政公用事业特许经营管理办法》第二条第一款:"本
办法所称市政公用事业特许经营。是指政府按照有关法律、法规规定、通过市场竞争机制选择
市政公用事业投资者或者会营者、明确其在一定期限和范围内经营某项市政公用事业产品或 者提供某项服务的制度。"依法实施特许经营的、特许经营者应在约定的范围、投资经营某项市
政公用事业产品或提供某项服务,因此、特许经营者主要业务的区域范围和提供的产品或服务
自专海命提、四川环保公司、川投水条件经营者主要业务的区域范围和提供的产品或服务 具有确定性。四川环保公司、川投水务公司投资经营的自来水供应、污水处理和水环境治理业 务区域范围具有确定性。

分区域沿围具有侧定性。 根据四川生态环保集团提供的四川环保公司、川投水多公司投资经营的现有自来水供应、 污水处理和水环境治理业务的投资协议、特许经营协议或政府文件,均载明其自来水供应、污水处理和水环境治理业务的区域范围,具体情况如下: 四川环保公司水务业务情况:

业务地点

特许经营期限

业务类型

1	长垣川能投水务引黄调蓄建设 管理有限公司	水环境治理	河南长垣县	约 2018年4月至2038年3月(20年 其中建设期3年)
2	长垣川能投水务西区生态水系 建设管理有限公司	水环境治理	河南长垣县 西部区域	约 2019年7月至 2044年6月(25年 其中建设期2年)
3	长垣川能投水务北区生态水系 建设管理有限公司	水环境治理	河南长垣县 北部区域	约 2021 年 11 月至 2046 年 10 月 (25 年其中建设期 2 年)
4	眉山川能投水务有限公司	污水处理	四川眉山市	约 2019年 11 月至 2047年 10 月(28年其中建设期 2年)
5	南江川能投开源水务有限公司	自来水供应	四川南江县	约 2018 年 3 月至 2030 年 2 月 (12 年,其中 2 年建设期)
6	简阳市兴泽供排水有限公司	污水处理/自 来水供应	四川简阳市	约 2019 年 8 月至 2049 年 7 月 (30 年)
7	青神川能水务有限公司	污水处理/自 来水供应	四川青神县	约 2020 年 7 月至 2050 年 6 月 (30年)
8	四川能投青川水务投资有限公司	污水处理/自 来水供应	四川青川县	约 2019年1月至 2048年12月(30年)
9	遂宁川能水务有限公司	污水处理	遂宁市市本级、经开 区、船山区、安居区、 蓬溪县、大英县、射洪 县	约 2020 年 6 月至 2049 年 5 月(29 年 其中建设期 2 年)
10	四川能投宜居水岸建设有限公司	水环境治理	四川成都市武侯区	约 2019 年 8 月至 2034 年 7 月(15 年 其中建设期 2 年)
	川投水务公司水务业务情	况:		
序号	公司名称	业务类型	业务地点	特许经营期限
1	四川川投水务集团中江供排水 有限公司	自来水供应	四川中江县	2016/01/01 至 2045/12/31
2	四川川投水务集团中江供排水 有限公司	污水处理	四川中江县	商业运营开始 30 年
3	四川川投水务集团大英有限公司	自来水供应	四川大英县	2003/10/14 至 2053/10/13
4	四川川投水务集团射洪股份有 限公司	自来水供应	四川射洪县县城 (太 和镇)	2003/12/12 至 2033/12/11
5	四川川投水务集团荣县自来水 有限公司	自来水供应	四川荣县	2004/05/22 至 2034/05/21
6	四川川投水务集团剑阁有限公司	自来水供应	四川剑阁县	2003/12/15 至 2053/12/14
7	四川万源川投水务有限公司	自来水供应	四川万源市城市规划 太平镇组团区	2014/03/28 至 2044/03/27

上述业务与清新环境现有水务业务所属区域范围不同,因此与清新环境不存在同业竞争 E、律师法律意见书结论性意见 比京大成(成都)律师事务所就控股股东业务调整后与清新环境存在相同或相似业务问

四川南充市嘉陵工业

四川攀枝花市米易县

题,出具了法律意见书,结论性意见如下: 根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》以及四 川环保公司、川投水多公司投资经营的现有自来水供应、污水处理和水环境治理业务的投资协议、转许经营协议或政府文件、四川环保公司、川投水多公司投资经营现有的自来水供应、污水处理和水环境治理业务,均在确定的区域范围,与清新环境相同或相似业务不存在竞争。

亏水处理

亏水处理

四川川投水务集团南充环保技 术有限公司

四川川投船重环境科技有限公

四、奋宜义针 1、四川省生态环保产业集团有限责任公司出具的《有关业务调整情况的通知》; 2、北京大成(成都)律师事务所出具的《关于四川省生态环保产业集团有限责任公司组建 与北京清新环境技术股份有限公司存在相同或相似业务问题的法律意见书》。

北京清新环境技术股份有限公司 董 事 会 二零二二年一月十日

2019/04/01 至 2049/3/31

2020/01/01 至 2049/12/31

