

证券代码：838953 证券简称：ST 华汇 主办券商：爱建证券

## 浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是确认公司 2018 年与华汇工程设计集团股份有限公司的关联交易。公司 2018 年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易金额为 16760 万元，其中向其借款为 16750 万元，向其租赁办公场所支付房租 10 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于确认公司 2018 年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易的议案》，董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：华汇工程设计集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市解放大道 177 号 21 层

注册地址：浙江省绍兴市解放大道 177 号 21 层

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：徐一鸣

实际控制人：与公司同一控制人

注册资本：30450 万元

主营业务：建筑、市政公用、电力、公路、人防、风景园林工程的设计；工程监理服务；工程咨询；岩土工程勘察、设计、咨询服务；岩土工程物探测试检测监测服务；工程测量服务；文物保护工程勘察设计；城乡规划编制；工程项目管理服务；工程建设项目招标代理；工程总承包；地基基础工程及特种工程专业承包；压力管道设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

## （二）关联关系

公司与华汇工程设计集团股份有限公司均受同一实际控制人控制，属于关联方。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与华汇工程设计集团股份有限公司的关联交易定价按照市场原则定价，其中借款利息按银行贷款利率上浮 20%计（与华汇工程设计集团股份有限公司向金融机构贷款利息一致），交易的价格遵照公允、合理、公平、公正的市场原则进行，关联交易价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况，不存在利益输送。

## 四、交易协议的主要内容

公司 2018 年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易金额为 16760 万元，其中向其借款为 16750 万元，向其租赁办公场所支付房租 10 万元。上述关联交易主体含公司及公司子公司肇东华汇热电有限公司、绍兴华汇再生资源利用有限公司、绍兴柯桥华汇光电有限公司、绍兴汇鑫燃料有限公司、绍兴华环光电有限

公司，浙江中成热电有限公司。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。上述关联交易不存在利益输送，没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

## 六、备查文件目录

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

2019年1月28日