

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

2019年10月26日，公司与关联方吴桥县佳源污水处理有限公司签订《安装工程施工合同》，交易内容为吴桥县宋门园区污水处理厂提升改造项目管道安装、电缆铺设、低压配电柜安装、污水池改造和膜池改造，合同金额为370万元。

（二）表决和审议情况

公司于2020年5月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。苏德水、苏航作为关联董事回避表决。

（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：吴桥县佳源污水处理有限公司

住所：吴桥县东宋门乡宋门工业园区内纬二路北侧

注册地址：吴桥县东宋门乡宋门工业园区内纬二路北侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张广利

实际控制人：河北建投水务投资有限公司

注册资本：32,250,000 元

主营业务：污水处理及其再生利用；污泥处理装置；水环境污染管理；环保技术咨询服务；环保设施的建设与经营；水资源综合利用服务（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）

关联关系：吴桥县佳源污水处理有限公司为公司参股子公司，公司持有吴桥县佳源污水处理有限公司 5%的股权。公司控股股东、实际控制人苏德水担任吴桥县佳源污水处理有限公司董事。

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

本次交易属于公司日常业务，合同金额按照市场价格定价。

四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 26 日，公司与吴桥县佳源污水处理有限公司签订《安装工程施工合同》，交易内容为吴桥县宋门园区污水处理厂提升改造项目管道安装、电缆铺设、低压配电柜安装、污水池改造和膜池改造，合同金额为 370 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务，合同金额按照市场价格定价，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日