

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技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

因公司发展需要，公司拟向控股股东子公司成都环晨环境实业有限公司租赁办公楼，并签订租赁合同。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事张晓虎回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都环晨环境实业有限公司

住所：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路 178 号

注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路 178 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胥正楷

实际控制人：成都市国资委

注册资本：500,000,000.00 元

主营业务：环保工程项目投资；水资源综合项目投资（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。环保工程项目开发、经营；水资源综合项目开发、经营；企业总部管理；物业管理；商务信息咨询；建筑装饰装修工程。(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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

关联关系：成都环晨环境实业有限公司系公司控股股东成都环境投资集团有限公司子公司。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格执行，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方成都环晨环境实业有限公司签订承租协议，租赁面积合计为 2869.38 m²，租赁期 4 年，租金总额为 10028483.10 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，合理且有利于公司的经营发展。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日