

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能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

欣创环保与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）2020年预计日常性关联交易额度为93060万元，因宝武与马钢重组出现新的业务增长点，2020年，欣创环保与宝武集团子公司宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）签订了合同总价为11372.30万元（不含税）的马钢六汾河废水处理站深度处理项目，以及合同总价为8906.16万元的马钢化工能源焦化废水处理项目，公司在年初的日常性关联交易提案中，未预计到上述业务范围，故仅提出了93060万元的销售类关联交易额，超过了实际发生104274.57万元的销售类关联交易额，实际超出预计额11214.57万元，超出的部分均为上述两个项目的收入。

#### （二）表决和审议情况

2021年3月5日，欣创环保公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度日常性关联交易实际发生金额超出年初预计的提案》，关联董事胡新华、熊佑发和陈孝文3人涉及关联交易事项回避投票，无关联关系有效表决票数4票。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，此提案需提交股东大会批准。

#### （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：宝武水务科技有限公司

住所：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

注册地址：上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：汪平刚

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：91978.71 万元

主营业务：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水务软件系统开发；水环境污染防治服务；水处理、环境工程和给排水的规划、设计和咨询；环境工程、市政公用建设工程施工；建筑机电安装；环境保护设备及配件的研发、生产（限分支机构）和销售；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；水处理及环境工程设施的运营和维护；水质污染物检测及检测仪器仪表制造（限分支机构）、销售；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：宝武水务与欣创环保均为中国宝武钢铁集团有限公司控股子公司，为同一控制下关联企业。

## 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

欣创环保与宝武集团关联交易分为两类：购买原材料、动力介质、接受劳务和出售产品、提供劳务。双方遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观，有国家指导价的按照国家指导价，没有国家指导价的按照市场价，市场价应通过招标、比价、及双方公平公正协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价确定价格。

关联交易定价公允。

## 四、交易协议的主要内容

马钢六汾河废水处理站深度处理项目，由宝武水务科技有限公司投资，委托欣创环保 EPC 总承包施工，合同内容包括设计、设备、材料采购及供货，建安施工、软件编程与调试等，合同总价为 11372.30 万元（不含税）；马钢化工能源焦化废水深度处理项目，也是由宝武水务科技有限公司投资，委托欣创环保 EPC 总承包建设，涵盖设计、设备、材料采购及供货，建安施工、软件编程与调试等，合同总价为 8906.16 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

欣创公司拥有环境工程（大气污染防治工程）专项设计甲级资质、环境工程（水污染防治工程）专项设计乙级资质；环保工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包二级资质，满足该项目的招标要求，欣创环保承接该项目，一是为了增加公司经营业绩；二是积累水处理项目建设经验，为进一步开拓外部市场水务项目夯实基础。

上述关联交易的产生对公司生产经营、业务发展的正常开展有重要意义，能够增加公司经营业绩，对公司财务状况、业务完整性和独立性不造成影响。

## 六、备查文件目录

欣创环保三届十次董事会决议；

马钢六汾河废水处理站深度处理项目总承包合同；

马钢化工能源焦化废水深度处理项目总承包合同。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日