

山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告 (黑崖山项目设备租赁)

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

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“交控生态”）就河南省内乡县黑崖山露天灰岩矿矿山生态环境修复工程签订《施工设备租赁合同》，租赁费按日计费，结算价为设备日租赁单价乘实际租用天数，具体事项以双方最终签订的合同文件为准。

(二) 表决和审议情况

审议情况：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（黑崖山项目设备租赁）》议案。

表决情况：公司现有董事 7 人，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(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：山西交控生态环境股份有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 22 层

注册地址：山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 22 层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：姚凯

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：13,563.0504 万人民币

主营业务：建设工程：环保工程的咨询、设计、施工和运营管理，
矿井污水处理，河湖治理工程，水、大气和噪声环境污染治理工程，
市政公用工程，管道工程，公路工程，土石方工程，水利水电工程，
机电工程，景观和绿地设施工程施工，山水林田湖草生态保护修复工
程的勘察、设计、施工，建设工程设计，建设工程：监理，建筑施工
劳务，道路工程，桥梁工程，隧道工程，城市轻轨交通工程，钢结构
工程，机电维修工程，自动化控制工程，边坡治理工程，消防工程、
防水防腐保温工程；地质灾害治理工程：勘查、设计、施工和监理；
交通安全设施的销售、安装、维修；道路养护材料销售；机械设备租
赁；餐厨垃圾设备销售、租赁；城市生活垃圾：清扫、收集、运输、
处理；测绘服务；信息技术咨询服务；通用航空服务；市场调查；城
乡规划编制：土地规划服务；土壤及地下水环境污染状况调查报告的
编制；环境风险评估；污染场地修复效果评估；土壤及地下水调查、

修复；固体废物治理（不含危险废物）；土地评估；土地复垦；土地整理；编制煤炭开采区域生态环境恢复治理报告；编制矿山生态环境保护与恢复治理方案；编制矿山生态环境恢复治理方案项目可行性报告；环保设备的设计、研发、销售；机电设备的安装、销售；软件开发；再生资源技术开发及技术服务；煤矿防尘设备、计算机软硬件、化工产品（不含危险品）、建筑材料（不含木材）、普通机械设备、装饰材料、电子产品的销售；净水设备、热水设备的研发及销售。（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：山西省国有资本运营有限公司持有山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控”）90%的股权，山西交控持有山西省交通环境保护中心站（有限公司）100%的股权，山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有交控生态 51%的股权；山西省国有资本运营有限公司持有山西大地环境投资控股有限公司（以下简称“大地控股”）90%的股权，大地控股持有公司 51%的股权，山西交控与大地控股均属于山西省国有资本运营有限公司控制下企业。公司与交控生态签订上述合同构成关联交易。

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

双方的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司按照市场公允价格向交控生态支付施工设备租赁费用，租赁费按日计费，结算价为设备日租赁单价乘实际租用天数。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的市场交易行为，交易价格按公允价格结算，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

六、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《河南省内乡县黑崖山露天灰岩矿矿山生态环境修复施工机械租赁合同》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021年12月14日