

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

本次补充确认的关联交易具体内容如下：

1、根据业务需要，关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务，2021年度发生金额110万元，公司对该项交易前期已补充履行审议程序并披露，详见《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-017），已补充审议的交易金额为50万元。2021年度，该项关联交易实际发生额超出前述已审议金额60万元，公司第二届董事会第十六次会议对该事项补充审议，尚待2021年年度股东大会审议。

2、根据业务需要，公司向关联方获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工服务，2021年度发生金额265万元，公司未事前履行审议程序并披露，公司第二届董事会第十六次会议对该事项补充审议，尚待2021年年度股东大会审议。

3、根据业务需要，公司向关联方河南圣亚置业有限公司提供工程施工服务，2021年度发生金额300万元，公司未事前履行审议程序并披露，公司第二届董事会第十六次会议对该事项补充审议，尚待2021年年度股东大会审议。

（二）表决和审议情况

2022年4月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于补充确认

2021年度关联交易的议案》。关联董事孟照军、周丽、张小页、周文涛、侯辉波回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：河南河海环境研究院有限公司

住所：郑州市高新技术产业开发区莲花街338号5号楼8楼B区11号

注册地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街338号5号楼8楼B区11号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周丽

实际控制人：孟照军

注册资本：1000万元

主营业务：环保工程的设计及咨询服务；环境污染检测技术服务；水环境污染防治服务；水生态修复工程设计及技术服务；土壤污染治理与修复服务。

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：河南圣亚置业有限公司

住所：新乡市牧野区荣校东路1026号

注册地址：新乡市牧野区荣校东路1026号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周丽

实际控制人：孟照军

注册资本：10000万元

主营业务：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理(以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证或资质证核定的范围经营,未获审批前不得经营)*

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

3. 法人及其他经济组织

名称：获嘉县裕隆建设管理有限公司

住所：河南省获嘉县史庄镇樱花大道与西环路交叉口

注册地址：河南省获嘉县史庄镇樱花大道与西环路交叉口

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周文涛

实际控制人：孟照军

注册资本：7,560.40 万元

主营业务：水利水电水电工程、园林绿化工程建设管理,水资源 开发管理,景区开发建设与经营。

关联关系：裕隆股份的参股公司。

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

涉及提供技术咨询服务的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，参照市场公允价格经由双方协议确定；属于公司对关联方发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

涉及商品买卖或提供/接受劳务的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，参照市场公允价格经由双方协议确定；

四、交易协议的主要内容

（1）关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供咨询服务，2021年度发生金额 110 万元。

（2）公司向关联方获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工服务，2021年度发生金额 265 万元。

(3) 公司向关联方河南圣亚置业有限公司提供工程施工服务，2021 年度发生金额 300 万元。

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

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日