

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。具体情况如下：

郑州康宁特通用科技有限公司（简称“通用公司”）于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间与公司签订了产品供销合同，公司向通用公司销售净化催化剂 170 吨，实现收入 4,159,292.04 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于补充确认关联交易》议案，由于非关联董事人数不足三人，故直接提请 2021 年年度股东大会审议。

（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：郑州康宁特通用科技有限公司

住所：新密市城关镇东街村王超路口南 500 米

注册地址：新密市城关镇东街村王超路口南 500 米

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：樊建峰

实际控制人：樊桂梅、张福顺

注册资本：6000 万元

主营业务：合同能源管理；新能源、新技术、新材料技术研发、技术服务；碳排放检测治理；市政工程；园林绿化工程施工；注浆堵水；垃圾焚烧飞灰处理和污水处理工程与运营服务；危险废物经营。

关联关系：郑州康宁特通用科技有限公司控股股东是郑州康宁特环保工程技术有限公司；公司董事樊桂梅、张福顺系郑州康宁特环保工程技术有限公司实际控制人。

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

上述关联交易参考市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。。

四、交易协议的主要内容

郑州康宁特通用科技有限公司（简称“通用公司”）于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间与公司签订了产品供销合同，公司向通用公司销售净化催化剂 170 吨，实现收入 4,159,292.04 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展起到了积极作用，公司销售产品，实现收入效益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日