

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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。

公司为开展外省业务，促进企业发展与联营公司诸暨市水木湛清环保科技有限公司于2021年9月签订《诸暨市白毛尖二期渗滤液处理厂扩容改造及运营项目设备采购及安装调试总承包合同》，合同总金额30,820,000元。

（二）表决和审议情况

2022年6月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《补充确认关联交易》的议案，本议案不存在需要回避表决的董事，表决结果为同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交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：诸暨市水木湛清环保科技有限公司

住所：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路278号503室

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路278号503室

企业类型：有限公司

法定代表人：郑国强

实际控制人：马晓波

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；进出口代理；城市生活垃圾经营性服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司的全资子公司南京泓澈环保科技有限公司持有诸暨市水木湛清环保科技有限公司 40% 的股份。

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

上述关联工程的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易的定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、交易协议的主要内容

2021 年度公司向诸暨市水木湛清环保科技有限公司提供工程总承包服务，合同价款为 30,820,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日