

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保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

本次交易是日常性关联交易。

因日常生产经营的需要，公司全资子公司东莞市洁城环保科技有限公司（以下简称“洁城环保”）拟与公司控股子公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东广东省中顺环保科技有限公司（以下简称“中顺环保”）签订《工业废水处理站委托运营协议》，设计规模 300 吨/日，单价暂定 80 元/吨，预计本年交易金额不超过 300 万元（具体金额以最终结算金额为准）。同时，基于中顺环保为委托方，洁城环保为受托方，洁城环保拟向中顺环保就上述《工业废水处理站委托运营协议》一次性支付押金 150 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于关联交易的议案》，因相关董事非关联，无需回避表决，以上议案无需提交公司临时股东大会审议。

（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：广东省中顺环保科技有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区总部三路 20 号 1 栋 901 室

注册地址：广东省东莞市松山湖园区总部三路 20 号 1 栋 901 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：旷健良

实际控制人：旷健良

注册资本：3000 万人民币

主营业务：建材（不含危险化学品）、装饰材料、水性涂料（不含危险化学品）、通用机械设备、五金制品、皮革及皮革制品；污水处理工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：广东省中顺环保科技有限公司为公司控股子公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东，持有东莞市建工拓邦环保科技有限公司 25.00% 的股权。

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

上述交易价格都为市场公允价格，未损害公司的利益；上述交易成交价格与市场价格无较大差异；上述交易不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

因日常生产经营的需要，公司全资子公司东莞市洁城环保科技有限公司拟与公司控股子公司东莞市建工拓邦环保科技有限公司少数股东广东省中顺环保科技有限公司签订《工业废水处理站委托运营协议》，设计规模 300 吨/日，单价暂定 80 元/吨，预计本年交易金额不超过 300 万元（具体金额以最终结算金额为准）。同时，基于中顺环保为委托方，洁城环保为受托方，洁城环保拟向中顺环保就上述《工业废水处理站委托运营协议》一次性支付押金 150 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

洁城环保接受委托运营关联方的工业废水处理站系公司的主营业务产品，属于正常的购销交易。洁城环保与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及任何其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022年7月20日