

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技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

公司与子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司因业务发展需要，向关联方北京华电润泽环保有限公司（公司持股 5% 以上股东李丽辉直系亲属控制的公司）出售设备，具体交易信息如下：

1. 公司之子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司与北京华电润泽环保有限公司签订设备销售合同，交易金额为人民币 178.6 万元；
2. 公司之子公司江苏慧峰仁和环保科技有限公司向北京华电润泽环保有限公司签订设备销售合同，交易金额为人民币 179.24 万元；
3. 公司向北京华电润泽环保有限公司提供 EPC 服务，交易金额为人民币 128.25 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 07 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向北京华电润泽环保有限公司出售设备暨关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》第一百六十六条规定：公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。此次关联交易总额为 486.09 万元，公司最近一期经审计资产总额为 119,314,711.52 元，此次关联交易总额占公司最近一期经审计总资产 4.07% 且未超过 3000 万元，该议案无需提

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：北京华电润泽环保有限公司

住所：北京市丰台区芳城园一区 17 号楼 16 层 B-1903

注册地址：北京市丰台区芳城园一区 17 号楼 16 层 B-1903

注册资本：1700 万元

主营业务：环境科学技术研究；环境保护与治理技术咨询；技术推广服务

法定代表人：刘勇

控股股东：刘丹

实际控制人：刘勇

关联关系：公司持股 5% 以上股东李丽辉直系亲属控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易的定价是参考所供产品的前期询价确定，符合同行业、同期、同类产品的定价范围，交易程序符合国家法律法规的规定。

(二) 交易定价的公允性

本次交易价格符合同行业、同期、同类产品的市场价格，定价公允，不存在较大差异，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司及合并报表范围内的子公司已根据实际经营需要，与关联方北京华电润泽环保有限公司签订了相关提供设备、技术和服务的合同，并严格按照协议内容履行。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司在业务范围内的正常合作，是公司经营需要，有利于公司持续稳定经营，能够促进公司进一步发展，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司在业务范围内的正常合作，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司的行业地位、竞争格局和发展前景有着正向的影响，对公司财务状况无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京慧峰仁和科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日