

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程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

2022 年报告期内，公司向维尔利环保科技集团股份有限公司采购商品实际发生关联交易合计金额 18,883,708.66 元，比年初计划超出了 8,883,708.66 元，占 2022 年经审计总资产的 2.15%。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	超出 2022 年初预计金额（元）
维尔利环保科技集团股份有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	8,883,708.66

增加原因：公司向关联方维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）采购商品，报告期内由于公司项目增加，导致与关联方维尔利业务往来增加，采购业务增大，比年初计划超出了 8,883,708.66 元，公司董事会先对上述关联交易超出金额予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于补充审议向关联方采购商品议案》，审议表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事李遥、李月中、宗韬、陈赞回避表决。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：维尔利环保科技集团股份有限公司

住所：江苏省常州市新北区汉江西路 156 号

注册地址：江苏省常州市新北区汉江西路 156 号

注册资本：78378.4957 万人民币

主营业务：“环保设备的设计、集成、制造（限分支机构）、销售、研发、加工和维修；环保工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环境污染治理设施的投资、运营；光伏发电和电能销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

法定代表人：李月中

控股股东：常州德泽实业投资有限公司

实际控制人：李月中

关联关系：维尔利环保科技集团股份有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司实际向关联方维尔利环保科技集团股份有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务实际发生 18,883,708.66 元，比年初计划超出了 8,883,708.66 元。

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

本次关联交易的目的上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日