

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 关于关联交易公告

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

事项一：2022 年度，无锡市太湖湖泊治理股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡市金佳物业管理有限公司发生金额为 216,914.66 元的偶发性关联交易，事项为无锡市金佳物业管理有限公司为公司员工食堂提供餐饮服务；

事项二：2022 年度，公司与无锡市金锋保安服务有限公司发生金额为 982,529.79 元的偶发性关联交易，事项为无锡市金锋保安服务有限公司为公司办公楼和焦化厂西厂区项目部提供保安服务；

事项三：2022 年度，公司与无锡诺信安全科技有限公司发生金额为 1,637,757.51 元的偶发性关联交易，上述金额超过了公司于 2022 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司关联交易的议案》（公告编号（2022-023））的金额 1,000,000.00 元，现予以补充确认。

事项四：2022 年度，公司与无锡市金砧码设备安装维护服务有限公司发生金额为 3,378,350.21 元的偶发性关联交易，事项为无锡市金砧码设备安装维护服务有限公司为原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供零星人员、特种人员服务及项目部生活区建设费用；

事项五：2022 年度，公司与无锡金晖生态环境科技有限公司发生金额为 180,471.69 元的偶发性关联交易，事项为无锡金晖生态环境科技有限公司为原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供技术及施工管理服务；

事项六：2022 年度，公司与江苏香江集采建材科技有限公司发生金额为 141,833.98 元的偶发性关联交易，事项为公司向江苏香江集采建材科技有限公司采购原焦化厂西厂区地块生态修复项目所需建筑材料；

事项七：2022 年度，公司控股子公司无锡市环保集团锡寰（无锡）科技评估有限公司与无锡市城投广场营运有限公司发生金额为 16,500.00 元的偶发性关联交易，事项为公司子公司为无锡市城投广场营运有限公司提供水环境维护服务。

事项八：2022 年度，公司与无锡市金佳物业管理有限公司发生金额为 329,787.98 元的偶发性关联交易，事项为公司为无锡市金佳物业管理有限公司提供太湖广场景观水体养护服务。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，同意 3 票；反对

0 票；回避 2 票；弃权 0 票，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：无锡市金佳物业管理有限公司

住所：无锡市五星家园 326 号

注册地址：无锡市五星家园 326 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：物业管理；养老服务；停车场服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用品销售；餐饮服务。

法定代表人：邱枫

控股股东：无锡市城市科技服务有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年度，公司与无锡市金佳物业管理有限公司为一年内受同一母公司控制，控股股东为无锡城建发展集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡市金锋保安服务有限公司

住所：无锡市建筑路 490 号

注册地址：无锡市建筑路 490 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、区域秩序维护等保安服务。

法定代表人：汪伟

控股股东：无锡市金佳物业管理有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年度，公司与无锡市金锋保安服务有限公司为一年内受同一母公司控制，控股股东为无锡城建发展集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：无锡诺信安全科技有限公司

住所：无锡市南湖大道 503-4,4-2、4-3

注册地址：无锡市南湖大道 503-4,4-2、4-3

注册资本：10,500,000 元

主营业务：生产安全评价（评估）服务；职业病危害因素检测与评估；环境检测；农林业土壤检测；食品检测；生活垃圾检测；城市污泥检测；肥料检测；公共场所卫生检测；检测及分析技术的开发、技术咨询服务；工业品及消费品检测。

法定代表人：李雄伟

控股股东：无锡市环保集团有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年 6 月，公司控股股东无锡市环保集团有限公

司收购无锡诺信安全科技有限公司，持有该公司 60%股份。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：无锡市金砧码设备安装维护服务有限公司

住所：无锡市五星家园 326 号 202 室

注册地址：无锡市五星家园 326 号 202 室

注册资本：500,000 元

主营业务：电气机械及器材、制冷设备、消防器材、计算机的安装及维护；清洁服务；装饰装潢服务；信息系统集成服务；通用机械及配件的维修；绿化管理服务。

法定代表人：姚福欢

控股股东：无锡市金佳物业管理有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年度，公司与无锡市金砧码设备安装维护服务有限公司为一年内受同一母公司控制，控股股东为无锡城建发展集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：无锡市金晖生态环境科技有限公司

住所：无锡市五星家园 326 号 201 室

注册地址：无锡市五星家园 326 号 201 室

注册资本：100,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；物业管理；医院管理；单位后勤管理服务；规划设计管理；城市绿化管理；市政设施管理；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；外卖递送服务；企业形象策划；土壤污染治理与修复服务；装卸搬运；公共事业管理服务；供销合作社管理服务；农业园艺服务；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；信息咨询服务；护理机构服务；母婴生活护理；建筑物清洁服务；机械设备租赁；日用百货销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；个人卫生用品销售；家居用品销售等

法定代表人：项健

控股股东：无锡市金佳物业管理有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年度，公司与无锡市金晖生态环境科技有限公司为一年内受同一母公司控制，控股股东为无锡城建发展集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏香江集采建材科技有限公司

住所：无锡市梁溪区锡沪东路 8 号 2022 室

注册地址：无锡市梁溪区锡沪东路 8 号 2022 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；五金产品零售；卫生洁具销售；日用品销售；地板销售；日用木制品销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；阀门和旋塞销售；供应链管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；配电开关控制设备销售；特种设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；消防器材销售；安防设备销售；门窗销售；制冷、空调设备销售；电力设施器材销售；仪器仪表销售；新型陶瓷材料销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；家居用品销售；家用电器销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；照明器具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；园艺产品销售；环境保护专用设备销售；保温材料销售；电线、电缆经营等

法定代表人：陆伟国

控股股东：无锡市城市投资发展有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年度，公司与江苏香江集采建材科技有限公司为一年内受同一母公司控制，控股股东为无锡城建发展集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：无锡市城投广场营运有限公司

住所：无锡市前龙船浜 2 号

注册地址：无锡市前龙船浜 2 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：非居住房地产租赁；物业管理；城市绿化管理；停车场服务；会议及展览服务；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；食品销售。

法定代表人：仇滨

控股股东：无锡市城市投资发展有限公司

实际控制人：无锡市国资委

关联关系：2022 年度，公司与无锡市城投广场营运有限公司为一年内受同一母公司控制，控股股东为无锡城建发展集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

无锡市金佳物业管理有限公司为公司提供员工食堂餐饮服务，合同金额：托管服务费 323,325.78 元；

无锡市金锋保安服务有限公司为公司办公楼提供安保服务，合同金额 92,200 元；

无锡市金锋保安服务有限公司为焦化厂西厂区项目部提供安保服务，合同金额 960,000 元，最终以实际结算金额为准；

无锡诺信安全科技有限公司为公司相关项目提供水质检测、土壤检测服务，固定单价合同，工作量按实结算，最终以实际结算金额为准；

无锡市金砭码设备安装维护服务有限公司为公司原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供零星人员服务，按综合单价 7800 元/人/月结算，最终以实际结算金额为准；

无锡市金砭码设备安装维护服务有限公司为公司原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供特种人员（电工）服务，按综合单价 9500 元/人/月结算，最终以实际结算金额为准；

无锡市金砭码设备安装维护服务有限公司为公司原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供项目部及生活区建设服务，合同金额 2,210,299.05 元，最终按工程量据实结算；

无锡市金砭码设备安装维护服务有限公司为公司原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供零星项目建设服务，合同金额 1,094,964.93 元，最终按工程量据实结算；

无锡市金晖生态环境科技有限公司为公司原焦化厂西厂区地块

生态修复项目提供项目技术及施工管理服务，合同金额 191,300 元；

江苏香江集采建材科技有限公司为公司原焦化厂西厂区地块生态修复项目提供所需建筑材料，合同金额 1,968,000 元；

公司子公司为无锡市城投广场营运有限公司提供太湖广场人工湖水环境维护服务，合同金额 60,000 元；

公司为无锡市金佳物业管理有限公司提供太湖广场景观水体养护服务，合同金额 907,880.40 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

本次关联交易是公司经营需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司盈利能力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日