

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展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

根据公司经营发展需要，公司拟打造智慧供热体系，增强公司品牌影响力与核心竞争力。公司拟委托关联方济宁东城建设集团有限责任公司开展济宁高新公用智慧城市智能化设备购置及改造项目，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项交易构成关联交易。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 2700 万元。

（二）表决和审议情况

济宁高新公用事业发展股份有限公司于 2023 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议了《公司关联交易议案》，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案构成关联交易，关联董事周旋、郭向阳、张志明回避表决。本议案尚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：济宁东城建设集团有限责任公司

住所：济宁高新区黄屯街道办事处德源路西、市场路北

注册地址：济宁高新区黄屯街道办事处德源路西、市场路北

注册资本：10000 万人民币

主营业务：建筑工程；市政公用工程；园林绿化工程；建筑幕墙工程；建筑机电安装工程；保洁服务；花卉苗木种植与销售；城市及道路照明工程；土石方工程；环保工程；城市垃圾清运；建筑垃圾清运；环保设备维护；对垃圾转运站项目的建设、运营；对城建及市政基础设施项目的投资、建设、管理；化粪池沉淀清理；道路清扫；物业管理服务；停车场服务；房屋修缮服务；建筑装修装饰工程；钢结构工程；消防设施工程；机械设备租赁、销售、维修；建材、五金交电的销售；管委授权经营资产的管理；工程项目管理服务；工程项目咨询服务；水电暖安装工程；通信工程（不含无线电及卫星接收设备）。（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：黄璐璐

控股股东：济宁高新控股集团有限公司

实际控制人：济宁高新区国有资本管理办公室

关联关系：同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟打造智慧供热体系，增强公司品牌影响力与核心竞争力。公司拟委托关联方济宁东城建设集团有限责任公司开展济宁高新公用智慧城市智能化设备购置及改造项目。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 2700

万元。

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

公司拟打造智慧供热体系，更好的服务客户，增强公司品牌影响力与核心竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023年11月2日