

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰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

江西省华赣海绵环境有限公司上栗县分公司（以下简称“华赣海绵上栗分公司”）拟将其上栗县农村生活污水治理EPC+O项目8个污水处理设施的设备检修、维修、清淤及运营技术支持服务委托给公司实施。合同维修、清淤部分价款暂定201,906.00元，运营技术支持服务费按15,000.00元/月计费。具体以交易双方签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，上述关联交易须经公司股东大会审议通过。2023年11月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟与江西省华赣海绵环境有限公司上栗县分公司发生关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事洪平回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。该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：江西省华赣海绵环境有限公司上栗县分公司

住所：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园）

注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园）

注册资本：/

主营业务：大气污染防治；水污染防治；土壤污染防治；垃圾处理；固废处置；流域治理；生态修复；环保装备制造；环保新能源研发、生产及应用；节能环保工程施工；环保产业园区建设、运营及管理；环保技术研发；环保产业信息化建设；环境工程监理；环境质量监测；环境影响评价；环境卫生管理；环境工程规划与设计。

法定代表人：段志勇

控股股东：江西省华赣环境集团有限公司

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

关联关系：总公司与公司系同一控制下

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易由交易双方根据实际情况，参考市场行情协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

江西省华赣海绵环境有限公司上栗县分公司（以下简称“华赣海绵上栗分公司”）拟将其上栗县农村生活污水治理EPC+O项目8个污水处理设施的设备检修、维修、清淤及运营技术支持服务委托给公司实施。合同维修、清淤部分价款暂定201,906.00元，运营技术支持服务费按15,000.00元/月计费。具体以交易双方签署的合同为准。

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

上述关联交易的发生系公司基于主营业务开展的正常经营活动，合同双方系自愿达成交易协议。

（二）本次关联交易存在的风险

公司已就本次交易进行现场调研，经初步测算，本次交易整体风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到重大不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年11月29日