

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理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

根据公司发展需要，公司拟于2024年1月1日至2026年12月31日向关联方企业中化环境科技工程有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区用于办公。建筑面积为1,295.32平方米（分摊面积132平方米），2024年-2025年租金为3.44元/平米/天；2026年租金为3.61元/平米/天。租赁期限3年，租金4,973,173.88元（肆佰玖拾柒万叁仟壹佰柒拾叁元捌角捌分）。物业费为1.2元/平米/天，（每月按30.5天计算，36.6元/月平方）期限3年，金额1,706,713.62元（壹佰柒拾万陆仟柒佰壹拾叁元陆角贰分）。公司拟于2027年1月1日至2033年12月31日向控股股东中化环境控股有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区用于办公。建筑面积为1,295.32平方米（分摊面积132平方米），2027年租金为3.79元/平米/天；2028年租金为3.98元/平米/天；2029年租金为4.18元/平米/天；2030年租金为4.39元/平米/天；2031年4.61元/平米/天；2032年租金为4.84元/平米/天；2033年租金为5.08元/平米/天；租赁期限7年，租金14,635,069.39元（壹仟肆佰陆拾叁万伍仟零陆拾玖元叁角玖分）。物业费为1.2元/平米/天，（每月按30.5天计算，36.6元/月平方）期限7年，金额3,982,331.78元（叁佰玖拾捌万贰仟叁佰叁拾壹元柒角捌分）。

根据公司发展需要，公司委托关联方企业中化环境科技工程有限公司对北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区进行装修，建筑面积为1,163.32平方米。建筑工程费127.13万元；安装工程费203.94万元；

固定资产其他费用 26.52 万元；预备费 31.36 万元；预计成本 388.95 万元；管理费（5%）19.45 万元。预计合同金额合计为 408.4 万元(肆佰零捌万肆仟元整)，最终金额以实际支付为准。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于中化大气办公房屋租赁关联交易的议案》《关于中化大气办公房屋装修关联交易的议案》。表决结果：关联董事许跃南、刘国鹏、章平和向洋回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（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：中化环境科技工程有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区陵东街 135 号 1-2 层

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区陵东街 135 号 1-2 层

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备安装改造修理；检验检测服务；安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；工程管理服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询；工业工程设计服务；市政设施管理；招投标代理服务；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；

通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境保护专用设备销售;机械设备销售;金属工具制造;非居住房地产租赁;土壤污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;土地整治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;智能农业管理;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业专业及辅助性活动;畜禽粪污处理利用;灌溉服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：李兵

控股股东：中化环境控股有限公司

实际控制人：中国中化控股有限责任公司

关联关系：中化大气与中化环境科技工程有限公司的实际控制人均为中国中化控股有限责任公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中化环境控股有限公司

住所：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院2号楼8层801

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路8号院2号楼8层801

注册资本：120000万人民币

主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；经济贸易咨询；市场调查；专业承包；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售电子产品、机械设备、电气机械、制冷空调设备；水污染治理；固体废物污染治理；辐射污染治理；废气治理；大气污染治理；环境监测；城市园林绿化。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：崔焱

控股股东：中国中化股份有限公司

实际控制人：中国中化控股有限责任公司

关联关系：中化环境控股有限公司为中化大气控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵守公平、自愿的商业原则，参考市场价格，价格公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日向关联方企业中化环境科技工程有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区用于办公。建筑面积为 1,295.32 平方米（分摊面积 132 平方米），2024 年-2025 年租金为 3.44 元/平米/天；2026 年租金为 3.61 元/平米/天。租赁期限 3 年，租金 4,973,173.88 元（肆佰玖拾柒万叁仟壹佰柒拾叁元捌角捌分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按 30.5 天计算，36.6·元/月平方）期限 3 年，金额 1,706,713.62 元（壹佰柒拾万陆仟柒佰壹拾叁元陆角贰分）。公司拟于 2027 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日向控股股东中化环境控股有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区用于办公。建筑面积为 1,295.32 平方米（分摊面积 132 平方米），2027 年租金为 3.79 元/平米/天；2028 年租金为 3.98 元/平米/天；2029 年租金为 4.18 元/平米/天；2030 年租金为 4.39 元/平米/天；2031 年 4.61 元/平米/天；2032 年租金为 4.84 元/平米/天；2033 年租金为 5.08 元/平米/天；租赁期限 7 年，租金 14,635,069.39 元（壹仟肆佰陆拾叁万伍仟零陆拾玖元叁角玖分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按 30.5 天计算，36.6 元/月平方）期限 7 年，金额 3,982,331.78 元（叁佰玖拾捌万贰仟叁佰叁拾壹元柒角捌分）。

根据公司发展需要，公司委托关联方企业中化环境科技工程有限公司对北京

丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区进行装修，建筑面积为 1,163.32 平方米。建筑工程费 127.13 万元；安装工程费 203.94 万元；固定资产其他费用 26.52 万元；预备费 31.36 万元；预计成本 388.95 万元；管理费（5%）19.45 万元。预计合同金额合计为 408.4 万元(肆佰零捌万肆仟元整)，最终金额以实际支付为准。

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

本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司关联交易不存未披露的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日