

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受技术及咨询服务、环保设备等环保相关业务等	120,000,000	992,025.43	公司 2024 年经营目标较 2023 年有所增长，导致关联交易金额高于上年。
出售产品、商品、提供劳务	提供生态环境治理服务、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及环保相关业务	316,000,000	139,302,172.19	公司 2024 年经营目标较 2023 年有所增长，导致关联交易金额高于上年。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	436,000,000	140,294,197.62	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 山西省交通环境保护中心站（有限公司）

注册地址：山西示范区武洛街 27 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚凯

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；检验检测服务；水利工程建设监理；安全评价业务；测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工。（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：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；工程管理服务；环保咨询服务；环境保护监测；生态资源监测；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水文服务；水土流失防治服务；水资源管理；规划设计管理；工业工程设计服务；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；软件开发；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；生态环境材料销售；金属材料销售；合成材料销售；隔热和隔音材料销售；减振降噪设备销售；温室气体排放控制装备销售；工程造价咨询业务。（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）

关联关系：山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有公司 51% 的股份，是公司控股股东。

（2）晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司

注册地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区红星东街 2688 号中联大厦 4 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：艾学良

注册资本：29927.46 万元人民币

主营业务：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；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；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务。（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）

关联关系：公司持有晋城市绿水源生态建设投资有限公司 40%的股份。

(3) 山西交通控股集团有限公司

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：武艺

注册资本：5000000 万元人民币

主营业务：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输，国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营；第二类增值电信业务。（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）

关联关系：山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有公司 51%的股份，山西交通控股集团有限公司持有山西省交通环境保护中心站（有限公司）100%股份。

(4) 山西省国有资本运营有限公司

注册地址：山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：洪强

注册资本：5000000 万元人民币

主营业务：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（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）

关联关系：山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有公司 51%的股份，山西交通控股集团有限公司持有山西省交通环境保护中心站（有限公司）100%股份，山西省国有资本运营有限公司持有山西交通控股集团有限公司 90%股份。

2. 关联交易主要内容：

(1) 公司 2024 年拟向山西省交通环境保护中心站（有限公司）提供生态环境治理服务、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及环保相关业务，交易金额预计不超过 1500 万元；

(2) 公司 2024 年拟向晋城市绿水源生态建设投资有限公司提供生态环境治理服务、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及环保相关业务，交易金额

预计不超过 5500 万元；

(3) 公司 2024 年拟向山西交通控股集团有限公司旗下公司（除山西省交通环境保护中心站（有限公司外）提供环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务，交易金额预计不超过 9600 万元；公司拟向山西交通控股集团有限公司旗下公司（除山西省交通环境保护中心站（有限公司外）购买环保设备、接受环保技术及咨询服务等环保相关业务，交易金额预计不超过 2000 万元；

(4) 公司 2024 年拟向山西省国有资本运营有限公司旗下公司（除山西交通控股集团有限公司旗下公司外）提供环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务，交易金额预计不超过 15000 万元；公司拟向山西省国有资本运营有限公司旗下公司（除山西交通控股集团有限公司旗下公司外）购买环保设备、接受环保技术及咨询服务等环保相关业务，交易金额预计不超过 10000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王玉喜回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，交易价格与有关关联方按照公允性原则，按照公开招投标或参照市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公开、公平、平正的原则，定价是根据公开招投标及市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月19日