

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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

公司之孙公司康芬生物科技（上海）有限公司（以下简称“康芬生物”）因其自身业务需求，与水威环境孙公司（亦为康芬生物母公司）康沅（杭州）新材料科技有限公司持股 10.0785% 的股东 Ecolution Oy 发生交易如下：

1、2024 年 3 月，康芬生物向 Ecolution Oy 销售设备，合同金额总计 15 万欧元；

2、2023 年度，康芬生物向 Ecolution Oy 购买无形资产、技术服务共计 3,274,802.17 元人民币。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张晏琦为康芬生物董事长，故在本议案的审议过程中回避。

非关联董事林岱、刘宇、范晓华、蔡谏同意本议案。根据相关法律法规，本议案通过，该事项无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：Ecolution Oy

住所：Chemitec Consulting Oy, Tietäjantie 2, 02130 ESPOO

注册地址：Chemitec Consulting Oy, Tietäjantie 2, 02130 ESPOO

关联关系：Ecolution Oy 为公司孙公司康沣（杭州）新材料科技有限公司出
10.0785%的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

- 1、2024 年 3 月，康芬生物与 Ecolution Oy 签署协议，向其销售设备，合同金额总计 15 万欧元；
- 2、2023 年度，康芬生物与 Ecolution Oy 签署协议，向其购买（1）专利技术 1,350,000.00 元；（2）技术服务：将豆制品加工副产品/废弃物转化为高端农资新材料：1,566,533.80 元；（3）技术服务：处理有机废料的方法和安排：358,268.37 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

经与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日