

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

关于追加确认关联交易的公告（追认）

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

2023 年度，关联方山西明达技术服务有限公司（以下简称“明达公司”）为山西天和盛环境检测股份有限公司（以下简称“公司”）包揽环境检测及其相关咨询业务，发生关联交易金额为 174,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第三十七次会议，审议《关于追加确认关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票，关联董事路剑英、关联董事赵锋瑞回避表决，根据《公司章程》有关规定，本议案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：山西明达技术服务有限公司

住所：山西省阳泉经济技术开发区大连街 36 号远东发商贸大厦 1202

注册地址：山西省阳泉经济技术开发区大连街 36 号远东发商贸大厦 1202

注册资本：300 万元

主营业务：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；市政设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；建筑物清洁服务；会议及展览服务；广告发布；广告制作；城乡市容管理；酒店管理；市场营销策划；礼仪服务；建筑材料销售；建筑砌块销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；玻璃仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务。（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：禹淑萍

控股股东：禹淑萍

实际控制人：路剑英

关联关系：山西明达技术服务有限公司实际控制人，是山西天和盛环境检测股份有限公司的实际控制人，故存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据实际业务开展的需要，签署协议，对交易的范围、交易方式、费用标准、支付方式等相关内容做了明确、严格的约定，保证了相关交易的公平、合理、合法。

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和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2024年4月29日