

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团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

公司与开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司（以下简称“开平赤坎”）进行业务洽谈，拟就赤坎古镇景区绿化养护、保洁及四害灭杀、白蚁防治服务、化粪池清掏、售票大厅及办公区域（以下统称“保洁服务”或“保洁工作”）承包事宜签署《赤坎古镇——景区绿化保洁及四害灭杀、白蚁防治、化粪池清掏服务合同书》。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第三十九次会议审议，表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨迪、郭金香和霍芝为控股股东提名董事，需回避表决。公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第三十八条“股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权……(十五)审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3,000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易”。公司2023年12月31日经审计的合并总资产为3,461,585,032.99元，该笔关联交易总额预计57,300,000元，约占合并总资产金额的1.66%，未达到股东大会审议标准，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：开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司

住所：开平市赤坎镇堤东路 18 号

注册地址：开平市赤坎镇堤东路 18 号

注册资本：57,471 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；游览景区管理；企业管理；餐饮管理；酒店管理；名胜风景区管理；物业管理；咨询策划服务；项目策划与公关服务；票务代理服务；园区管理服务；露营地服务；共享自行车服务；会议及展览服务；停车场服务；摄影扩印服务；礼仪服务；洗烫服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；集贸市场管理服务；翻译服务；棋牌室服务；婚庆礼仪服务；游乐园服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；洗染服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；小微型客车租赁经营服务；服装服饰零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；化妆品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；日用品销售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；皮革销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；纸制品销售；玩具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；化妆品批发；服装服饰批发；销售代理；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；健身休闲活动；休闲观光活动；娱乐性展览；广告制作；广告发布；广告设计、代理；服装服饰出租；文化用品设备出租；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；旅游开发项目策划咨询；非物质文化遗产保护；日用杂品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文具制造；图文设计制作；热力生产和供应；文艺创作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；企业形象策划；体验式拓展活动及策划；园林绿化工程施工；旅客票务代理（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）许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；足浴服务；酒

吧服务（不含演艺娱乐活动）；理发服务；生活美容服务；药品零售；烟草制品零售；出版物零售；食品销售；出版物互联网销售；食品互联网销售；酒制品生产；调味品生产；饮料生产；食品生产；粮食加工食品生产；道路旅客运输经营；演出场所经营；道路旅客运输站经营；酒类经营；房地产开发经营；营业性演出；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；射击竞技体育运动；高危险性体育运动（游泳）；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；自来水生产与供应；水力发电；演出经纪；电影放映（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）

法定代表人：杨冀峥

控股股东：开平信隆投资中心（有限合伙）

实际控制人：无

关联关系：间接控股股东中信产业基金控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易价格参考市场价格，并经双方协商。

（二）交易定价的公允性

交易价格为双方参考市场价格，遵循公开、公平、公正的原则下，友好协商确定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）服务范围

乙方（公司）为甲方（开平赤坎）提供赤坎古镇景区绿化养护、保洁及四害消杀、白蚁防治、化粪池清掏等服务。

（二）服务期限

为期十五年（5+5+5），每五年为一个考核期，考核期通过后，可续签五年。

（三）合同金额

合同预计含税金额 3,820,000 元人民币/年，最终金额以双方实际确定为准。

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

本次关联交易为公司日常的业务拓展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营发展、利润增长有积极、正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

六、备查文件目录

《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于第一届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日