

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

## 成都美富特环保产业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

本次关联交易为公司全资子公司四川美峰环境治理有限责任公司（以下简称“美峰环境”）与公司比照关联方六安美臣金谷环保科技有限公司（以下简称“六安美臣”）于2023年签署的《新能源汽车零部件表面处理产业园电镀废水零排放项目EPC+O协议》的增补协议。因六安美臣投资规划调整，该项目新增建设范围，经双方多轮商务磋商，拟由美峰环境以EPC模式投资建设装配式搪瓷拼装罐、一体化反应池体、膜车间厂房等，并由美峰环境对该项目已经采购的设备进行优化调配与改造，本次合同金额为53,060,000元（大写：伍仟叁佰零陆万元），该协议总额不包括地基处置费。

#### （二）表决和审议情况

2026年1月8日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于新增关联交易的议案》。因涉及回避表决事项，关联董事宋岱峰、李群英回避表决，表决结果为：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票、回避票2票，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

#### （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：六安美臣金谷环保科技有限公司

住所：安徽省六安经济技术开发区隐贤路以北九德路以西

注册地址：安徽省六安经济技术开发区隐贤路以北九德路以西

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：一般项目：园区管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；项目策划与公关服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；环境应急治理服务；环境保护监测；水污染治理；工程管理服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；建筑智能化系统设计（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：谢华波

控股股东：广州美臣产业园投资发展有限公司

实际控制人：谢华波

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长宋岱峰先生于 2025 年 11 月 13 日起担任六安美臣控股股东广州美臣产业园投资发展有限公司（以下简称“广州美臣”）董事；公司实际控制人、董事兼总经理李群英女士的弟弟李苇控制的企业海南熹妍生物科技有限公司持有广州美臣 6.894%股份。基于谨慎性原则，公司将六安美臣比照关联方列示。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

双方遵循市场化定价原则，通过协商确定交易价格。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易价格系双方公平、自愿基础上，根据供货范围进行友好磋商，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

美峰环境与公司比照关联方六安美臣拟签订《新能源汽车零部件表面处理产

业园电镀废水零排放污水处理项目补充协议之二》，合同金额为 53,060,000 元（大写：伍仟叁佰零陆万元整），该协议总额不包括地基处置费。美峰环境作为 EPC 总承包方，负责新建污水处理厂的全部工作，具体包括但不限于：

（1）采用装配式建设模式完成全部工程：负责包括但不限于装配式搪瓷拼装罐、一体化反应池体、膜车间厂房。

（2）对原项目已经采购设备的调配与改造：美峰环境负责将原为 5000tpd（一期 2500tpd）规模所采购的设备调配用于本项目。

（3）全过程工程服务：实施从初步设计、施工图设计、图审、材料采购、装配式工程施工、单机试车、联合试运转、系统调试运行、到项目验收交付的全过程总协调与总集成。对总承包范围内的设计质量、施工质量、工程进度、安全生产及文明施工负总责。

（4）调试与验收：与原合同 EPC+O 协议约定一致。

## 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

公司与六安美臣的上述交易，系公司业务发展的正常需求，具有合理性与必要性，有利于增加公司经营业绩。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与六安美臣在平等、自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和增加经营业绩，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件

《成都美富特环保产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日