

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 因公开比选形成偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年4月15日，成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）下发的《中选通知书》，公司于2019年4月1日所递交的《成都市兴蓉万兴环保发电有限公司2019-2021年飞灰稳定化处理服务比选申请文件》已被再生能源公司接受，被确定为中选人，形成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司2019年4月16日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。关联董事何嘉先生在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意该议案。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴发电公司”）

住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

注册地址：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐方利

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：39,500.00 万人民币

主营业务：垃圾焚烧发电项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营及管理；电力供应及炉渣销售。（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）。

（二）关联关系

万兴发电公司是再生能源公司全资子公司；再生能源公司是成都市兴蓉环境股份有限公司全资子公司；成都市兴蓉环境股份有限公司的控股股东为成都环境投资集团有限公司，同时也为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易采取公开比选形式，通过竞标确定合同价格，价格公允，不存在损害公司及股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司为成都市兴蓉万兴环保发电有限公司提供2019-2021年飞灰稳定化处理服务。服务范围和内容为飞灰稳定化处置处理设备的操作、运行和维护；飞灰稳定化处理药剂供货、配比添加和检测；维护稳定化后飞灰的运输、装卸等。合同项下总价款暂定为11,715,000.00元/年（不含税），35,145,000.00元/3年（不含税），服务期限暂定为3年，合同一年一签，若公司履约情况良好，可续签合同，续签次数不超过两次。同时，根据比选文件要求，在合同签订之前以现金或保函形式向万兴发电公司提交中选金额10%（即1,171,500.00元）的履约担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易，是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于公司拓展外延式危废技术服务业务、延伸公司固化填埋服务链，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

(一) 中选通知书；

(二) 《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日