

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

无锡惠联垃圾热电有限公司、无锡惠联热电有限公司分别将其垃圾渗滤液污泥、石膏污泥交本由公司处理处置。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百一十一条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

董事李雄伟、杨乐、蔡赧杰为关联董事，回避表决；无关联董事 2 名，少于 3 名，因此，将《关于审议公司与惠联垃圾热电污泥处理关联交易的议案》、《关于审议公司与惠联热电污泥处理关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：无锡惠联垃圾热电有限公司

住所：无锡市惠山区堰桥街道仓桥头 88 号

注册地址：无锡市惠山区堰桥街道仓桥头 88 号

企业类型：国有企业

法定代表人：孟雷金

实际控制人：无锡市国联发展（集团）有限公司

注册资本：150,000,000

主营业务：以燃烧城市生活垃圾的方式生产销售电力、蒸汽。

2.法人及其他经济组织

名称：无锡惠联热电有限公司

住所：无锡市惠山区堰桥街道仓桥头 88 号

注册地址：无锡市惠山区堰桥街道仓桥头 88 号

企业类型：国有企业

法定代表人：孟雷金

实际控制人：无锡市国联发展（集团）有限公司

注册资本：150,000,000

主营业务：电力生产，热力与相关产品的生产与经营，有关热电厂（包括热网）工程的技术咨询、培训，售电业务。

（二）关联关系

无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司与本公司的控股股东都是无锡华光锅炉股份有限公司，无锡华光锅炉股份有限公司的控股股东是无锡市国联发展（集团）有限公司。

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

参照市场价格，经双方协商按照公允价格定价。

四、交易协议的主要内容

无锡惠联垃圾热电有限公司、无锡惠联热电有限公司分别将其垃圾渗滤液污泥、石膏污泥交本公司处理处置，处置价格不低于 300 元/t，年处置规模 600-800 吨左右。

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

无锡惠联垃圾热电有限公司、无锡惠联热电有限公司在生产经营过程中会产生垃圾渗滤液污泥、石膏污泥，为避免污染环境，实现污泥的规范化处置，惠联垃圾热电公司、惠联热电公司将上述污泥委托公司处置，这有利于增加公司的污泥处置收入，不存在损害公司的利益的行为，不会对公司的生产经营产生不良影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日