

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同，承接“中再生鲁南固废资源化利用与综合处置项目物化、废水、废气工艺设备总承包项目废水、废气标段”，总金额为 3740 万元。具体内容以双方签署的总承包合同为准。

（二）表决和审议情况

本次交易金额为 3740 万元，根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，该关联交易须经公司股东大会审议通过。2019 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议《关于拟与关联方济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同的议案》，该议案获全体董事一致同意，尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

（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：济宁中再生环境科技有限公司

住所：山东省济宁市邹城市太平镇人民政府办公楼内

注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇人民政府办公楼内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周广叶

实际控制人：中国供销集团有限公司

注册资本：6000 万

主营业务：危险废物治理服务(须取得环保部门核发的危险废物经营许可证，未经许可不得经营)；固体废物治理服务；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；医药中间体的生产、销售(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；环境评价，环保工程；环境质量检测，污染源检测；废水、废气、噪声、土壤的检测及污染治理;环保领域内的技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务；以自有资金对环卫项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。）；危险货物运输（凭道路运输管理部门批准的许可证经营）；普通货运；环保大数据开发；物联网平台开发、建设、运营及维护；货物及技术进出口。（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

中国再生资源开发有限公司通过中再生环境科技有限公司持有济宁中再生环境科技有限公司 51%的股权，持有中再生投资控股有限公司 100%股权。中再生投资控股有限公司为本公司控股股东，故济宁中再生环境科技有限公司与本公司系同一实际控制人控制企业，构成关联关系。

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

上述交易的定价依据为基于公司技术方案测评，由交易双方协商确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同，承接“中再生鲁南

固废资源化利用与综合处置项目物化、废水、废气工艺设备总承包项目废水、废气标段”，总金额为 3740 万元。

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

上述关联交易的产生系公司基于主营业务开展的正常经营活动，合同双方系自愿达成交易协议。本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日