

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。

公司拟承接关联方四川中再生环保科技服务有限公司（以下简称“四川中再生”）污水处理改造工程，预计改造项目金额约 1400 万元，合同标的及金额最终以双方签署生效的合同内容为准。

（二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》和《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》的规定，上述关联交易须经公司董事会审议通过。2019 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于拟与关联方签署改造工程承包合同的议案》，本次会议不存在须回避表决的关联董事，该议案获全体董事一致通过。

（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：四川中再生环保科技服务有限公司

住所：内江市东兴区椈南乡双洞子中国西南再生资源产业园 888 号

注册地址：内江市东兴区椁南乡双洞子中国西南再生资源产业园 888 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王正万

实际控制人：中国供销集团有限公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：提供再生资源的技术开发、产品研发及科技推广

（二）关联关系

中国再生资源开发有限公司持有四川中再生 80% 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，故四川中再生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

公司拟承接关联方四川中再生环保科技有限公司（以下简称“四川中再生”）污水处理改造工程，预计改造项目金额约 1400 万元，合同标的及金额最终以双方签署生效的合同内容为准。

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二十七次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年11月14日