

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪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。

公司通过公开招投标程序，确定安徽省高迪科技有限公司为中标单位，公司拟选择安徽省高迪科技有限公司为循环经济产业园项目工程施工单位，约定由安徽省高迪科技有限公司提供循环经济产业园土建工程、水循环系统工程等服务，协议成交金额为 1500 万元，以现金方式结算。后续根据建设及实际施工情况，如有需要再作调整。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，2019 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与安徽省高迪科技有限公司发生关联交易的议案》。

此项交易尚需公司股东大会审议。

#### （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：安徽省高迪科技有限公司

住所：六安市裕安经济开发区六安华电项目西南侧

注册地址：六安市裕安经济开发区六安华电项目西南侧

企业类型：有限公司

法定代表人：李仕涛

实际控制人：高文忠 陈远军

注册资本：5000 万

主营业务：从事村镇水环境治理运营综合服务，海绵城市建设与运营综合服务，流域综合治理与运营综合服务，工业废水治理与运营综合服务，市政公用工程施工总承包，环保工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，环境工程设计，环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保成套设备的研发、生产、销售，水生态修复技术研发，水处理微生态制剂技术研发，水草种植等。

## （二）关联关系

安徽省高迪科技有限公司系公司实际控制人、董事高文忠、陈远军全资控制的企业之一。

## 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

本次关联交易按照市场价定价，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司通过公开招投标程序，确定安徽省高迪科技有限公司为中标单位，公司拟选择安徽省高迪科技有限公司为循环经济产业园项目工程施工企业。约定由安徽省高迪科技有限公司提供循环经济产业园的土建工程、水循环系统工程等服务，协议成交金额 1500 万元，以现金方式结算，合同签订经双方内部决策、支付预付款后合同生效，后续根据施工进度及施工需求分批支付工程款。

## 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

上述与关联方之间的合作，系公司项目建设需要，遵守市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《安徽省高迪环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2019年11月26日