

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-010

兴源环境科技股份有限公司

关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于2020年2月27日召开第四届董事会第九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司子公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏回避表决。具体情况如下：

一、关联交易事项概述

公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司（以下简称“浙江水美”）成功中标新希望六和股份有限公司（以下简称“关联方”、“新希望”）控制的下属公司“青岛新航邢台内丘猪场项目污水处理系统工程”，该项目已签订工程合同，合同价款819万元；公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）成功中标新希望控制的下属公司“陈流72000头育肥场三标段总承包工程”、“河北省衡水市冀州区伏家庄24000头育肥场总承包工程”、“合阳正和24000头育肥场土建钢构总承包工程”、“衡南县牧耘9000头母猪养殖基地土建（一标段、二标段）、钢构总承包工程”四个项目，此四个项目拟签订工程合同，合同价款合计10,998.50万元。

以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

根据《公司章程》的规定，此次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘畅

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：421601.5009 万元人民币

注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

经营范围：许可经营项目：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（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）

2、主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，新希望资产总额 47,943,788,133.54 元，负债总额 20,608,041,588.17 元，归属于上市公司股东的净资产 21,575,123,234.66 元，2018 年度营业收入 69,063,225,293.92 元，归属于上市公司股东的净利润 1,704,646,781.14 元，以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 9 月 30 日，新希望资产总额 57,511,027,877.99 元，负债总额 27,100,887,268.31 元，归属于上市公司股东的净资产 24,073,411,691.38 元，2019 年 1 至 9 月营业收入 56,917,315,425.52 元，归属于上市公司股东的净利润 3,071,592,608.13 元，以上数据未经会计师事务所审计。

3、关联关系说明

新希望与公司系同一实际控制人刘永好先生控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（三）由本规则 10.1.5 条所列上市公

司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，新希望为公司的关联法人。公司子公司与新希望控制的下属公司发生的交易为关联交易。

三、关联交易协议的主要内容

(一) 青岛新航邢台内丘猪场项目污水处理系统工程合同

1、工程概况:

1.1 工程名称: 青岛新航邢台内丘猪场项目污水处理系统工程

1.2 工程地点: 河北省邢台市内丘县

1.3 工程内容和范围: 邢台内丘猪场项目污水治理工程(除土建工程外),包括但不限于根据现场情况进行方案(工艺流程设计、项目施工设计)及施工图设计;工艺设备、设施、材料的制造、采购、安装、调试;系统工程、电气工程及管道安装、调试;工艺调试并交付使用;技术人员培训及售后服务。

1.4 承包方式: 设备工程 EPC 总承包

2、合同工期:

设备安装及负荷调试总工期为 75 日。

3、合同价款:

合同总价款为 819 万元(含增值税),包括了与工程有关的所有费用。

4、支付方式:

依照合同约定分期付款。

5、竣工验收:

施工质量符合设计要求和合同规定,出水水质达到合同规定各项标准,取得当地环保主管部门监测验收合格报告并经当地环保主管部门验收合格后,且吨处理费成本不得高于合同对方要求或合同约定的数额,即为验收合格。

(二) 陈流 72000 头育肥场三标段总承包工程施工合同

1、工程概况:

1.1 工程名称: 陈流 72000 头育肥场三标段生猪养殖项目土建、钢构、装饰、

水电安装、漏粪板制作安装总承包工程

1.2 工程地点：广西壮族自治区来宾市兴宾区

1.3 工程内容和范围：本项目全部施工图纸与招标文件、招标答疑文件（包括投标澄清函等）包含的全部内容（包括但不限于土建、钢构、装饰、水电安装、漏粪板制作安装等）。

1.4 承包方式：包工包料

2、合同工期：

本工程总工期为 140 个日历天。

3、合同价款：

合同含税包干总价为 1,641.88 万元。

4、支付方式：

依照合同约定支付预付款和工程进度款。

5、竣工验收：

依照合同约定进行初步验收、正式验收、竣工后撤离、竣工资料及相关手续办理、竣工结算和审计。

（三）河北省衡水市冀州区伏家庄 24000 头育肥场总承包工程施工合同

1、工程概况：

1.1 工程名称：新好生猪养殖项目土建、钢构、装饰、水电安装、漏粪板安装总承包工程

1.2 工程地点：河北省衡水市冀州区

1.3 工程内容和范围：本项目全部施工图纸与招标文件、招标答疑文件（包括投标澄清函等）包含的全部内容（包括但不限于土建、钢构、装饰、水电安装、漏粪板制作安装等）。

1.4 承包方式：包工包料

2、合同工期：

本工程总工期为 160 个日历天。

3、合同价款:

合同含税包干总价为 1,755 万元。

4、支付方式:

依照合同约定支付预付款和工程进度款。

5、竣工验收:

依照合同约定进行初步验收、正式验收、竣工后撤离、竣工资料及相关手续办理、竣工结算和审计。

(四) 合阳正和 24000 头育肥场土建钢构总承包工程施工合同

1、工程概况:

1.1 工程名称: 合阳正和 24000 头育肥项目土建钢构总承包工程

1.2 工程地点: 陕西省渭南市合阳县

1.3 工程内容和范围: 本项目全部施工图纸与招标文件、招标答疑文件(包括投标澄清函等)包含的全部内容(包括但不限于土建、钢构、装饰、水电安装等)。

1.4 承包方式: 包工包料

2、合同工期:

本工程总工期为 150 个日历天。

3、合同价款:

合同含税包干总价为 2,240.3763 万元。

4、支付方式:

依照合同约定支付预付款和工程进度款。

5、竣工验收:

依照合同约定进行初步验收、正式验收、竣工后撤离、竣工资料及相关手续办理、竣工结算和审计。

(五) 衡南县牧耘 9000 头母猪养殖基地土建(一标段、二标段)、钢构总承包工程施工合同

I 衡南县牧耘 9000 头母猪养殖基地土建（一标段、二标段）总承包工程施工合同

1、工程概况：

1.1 工程名称：衡南县牧耘 9000 头母猪养殖基地土建（一标、二标）总承包工程

1.2 工程地点：湖南省衡阳市衡南县

1.3 工程内容和范围：本项目全部施工图纸与招标文件、招标答疑文件（包括投标澄清函等）包含的全部内容（包括但不限于土建、装饰、水电安装等）。

1.4 承包方式：包工包料

2、合同工期：

本工程总工期为 150 个日历天。

3、合同价款：

合同含税总价为 4,079.58 万元。

4、支付方式：

依照合同约定支付预付款和工程进度款。

5、竣工验收：

依照合同约定进行初步验收、正式验收、竣工后撤离、竣工资料及相关手续办理、竣工结算和审计。

II 衡南县牧耘 9000 头母猪养殖基地钢构总承包工程施工合同

1、工程概况：

1.1 工程名称：衡南县牧耘 9000 头母猪养殖基地钢构总承包工程

1.2 工程地点：湖南省衡阳市衡南县

1.3 工程内容和范围：本项目全部施工图纸与招标文件、招标答疑文件（包括投标澄清函等）包含的全部内容（包括但不限于钢构工程施工等）。

1.4 承包方式：包工包料

2、合同工期：

本工程总工期为 75 个日历天。

3、合同价款:

合同含税总价为 1,281.66 万元。

4、支付方式:

依照合同约定支付预付款和工程进度款。

5、竣工验收:

依照合同约定进行初步验收、正式验收、竣工后撤离、竣工资料及相关手续办理、竣工结算和审计。

四、关联交易的定价依据

上述关联交易的价格均是通过项目公开招标的方式确定,公司全资子公司浙江水美及中艺生态参与项目竞标,通过技术方案、价格方案等条件综合评分并多轮比价后成为中标方,中标价格即为最终成交价格,定价公允合理。

五、年初至本次交易披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额

浙江水美年初至本次交易披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额为 0 万元。

中艺生态年初至本次交易披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额为 0 万元。

六、关联交易的目的是对公司的影响

上述关联交易是全资子公司浙江水美、中艺生态业务发展需要,关联方也可以正常履约,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为。浙江水美、中艺生态在各自的业务领域均有丰富的项目承接和工程建设经验,其通过法定流程参与项目竞标,按综合评分并多轮比价的方式中标,能够保证价格公允,有利于公司拓展生态养殖领域的环保业务,不断推进“乡村振兴+生态环保”战略目标的实现;关联方为依法存续且正常经营的公司,资信良好,不存在履约能力障碍,能够按时支付工程款。交易价格均依据市场公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。

七、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见。独立董事认为:公司全资子公司浙江水美环保工程有限公司、杭州中艺生态环境工程有限公司向关联方提供养殖生态土建及环保工程服务,有利于公司拓展生态养殖领域的环保业务,提高经营效益。该关联交易以公开招投标的方式比价、定价,交易价格公允,属于正常的经营往来。关联方资信良好,能够正常履约,该关联交易不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,不存在影响公司独立性及规范运作的问题。董事会在对该议案进行审议时,关联董事李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏已按规定予以回避,本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事事前认可意见;
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年2月27日