

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

成都环境投资集团有限公司（以下简称成都环境集团）通过西南联合产权交易所，为公司处置公车，公司通过成都环境集团支付公车挂牌拍卖手续费，此交易构成关联交易，2019年发生金额0.28万元。

（二）表决和审议情况

2020年4月8日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事马洁涉及上述关联事项回避表决，全体非关联董事同意该项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都环境投资集团有限公司

住所：石羊场街道锦城大道1000号

注册地址：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李本文

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：人民币500,000.00万元

主营业务：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；酒店开发及经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、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）。

关联关系：成都环境投资集团有限公司持有公司 99% 股权

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

本次交易定价根据第三方西南联合产权交易所文件《西南联交【2019】41号》标价进行计算。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

以上关联交易由于主要通过第三方（西南联合产权交易所）进行拍卖，最终手续费交付给西南联合产权交易所，该手续费属于类似代收代付性质，且金额较小，未签订合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司与关联方的偶发性关联交易是为了满足公司公车改革的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、其他事项

无其他事项。

七、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日