

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 2019 年度日常性关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，对 2019 年度日常性关联交易预算情况进行审议，预计 2019 年度发生日常性关联交易 4,574.66 万元。其中预计 2019 年度与成都环境投资集团房屋租赁金额为 66.00 万元，实际发生金额为 66.06 万元。

现对 2019 年度已发生的日常性关联交易进行补充确认，补充确认发生的日常性关联交易金额为 0.06 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《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》，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。尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

本次交易定价根据市场价格定价。

（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

成都环境集团为公司提供成都市锦江区东较场办公区办公用房租赁服务，此交易构成关联交易，已签订租赁合同，现补充确认 2019 年发生额为 0.06 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，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