

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司

### 关于补充确认 2019 年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任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2019 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司向中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司提供工程承包综合服务	-	4,166,500.00	-
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-		4,166,500.00	-

##### （二） 基本情况

中能建南方建投（南雄）环保投资运营有限公司（以下简称“南建投环保”）注册

地址为广东省南雄市，注册资本 14999.97 万元。是广州华浩能源环保集团股份有限公司（以下简称“华浩环保”）的对外投资单位，华浩环保持有南建投环保 40%股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次补充预计日常关联交易经第二届董事会第三次会议审议通过，尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述交易是与日常经营相关的正常商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据产品指标并参考市场价格协商确定，公司独立性不会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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为保障公司业务正常经营，华浩环保与南建投环保于 2019 年就“南雄市整县推进村镇生活污水处理基础设施 PPP 项目”签订工程施工合同，由华浩环保对目标工程提供施工、设备采购与安装、配套管道安装、电气自控设备设施安装等工程服务。合同价格以最终实际结算审批金额为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易属日常性关联交易，系公司在业务发展及生产经营的正常所需，系合理必要交易。该交易有利于公司持续经营能力、损益及资产状况的改善，有利于提升公司整体盈利能力，不会对公司及公司股东产生不良影响。

## 六、 备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020年4月22日