

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司

关于补充确认公司 2019 年度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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《皖创环保股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。包括公司 2019 年向公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司租赁办公室、公租房，2019 年预计向公司收取租金（含物业费）不超过 10 万元，以及 2019 年公司及子公司拟向关联方宿州市宿马汇酒店管理有限公司采购住宿服务和餐饮服务，预计采购额不超过 8 万元等内容。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度房屋租赁费用共计 113,058.31 元（新增加房屋租赁数量），超出预计的 10 万元，超出金额为 13,058.31 元。此外，额外产生了 2,794.57 元采购费用（房屋电费），现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》，因董事许斌、苗宗坡、李麟麟与本议案存在关联关系，回避表决。本关联交易事项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：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

住所：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册地址：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张永东

实际控制人：宿州市人民政府国有资产监督管理委员会和马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：56 亿元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；土地的整理、熟化、开发工作；房地产开发与销售；房屋租赁。（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：公司控股股东

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易事项定价客观、公允，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形，不存在关联方利用其关联关系输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《皖创环保股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。包括公司 2019 年向公司控

股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司租赁办公室、公租房，2019年预计向公司收取租金（含物业费）不超过10万元，以及2019年公司及子公司拟向关联方宿州市宿马汇酒店管理有限公司采购住宿服务和餐饮服务，预计采购额不超过8万元等内容。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度房屋租赁费用共计113,058.31元（新增加房屋租赁数量），超出预计的10万元，超出金额为13,058.31元。此外，额外产生了2,794.57元采购费用（房屋电费），现予以补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认的偶发性关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营情况，是合理的、必要的。上述补充确认的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司
董事会
2020年6月29日