

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-088

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于与关联方签署《建设工程设计合同》暨关联交易的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 交易内容：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合营公司广西天宜环境科技有限公司（以下简称“广西天宜”）签署《广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期工程）建设工程设计合同》，合同价格为人民币 720.00 万元（含增值税 6%）。公司关联自然人苏峰峰，WU JIAN (吴坚)自 2020 年 4 月 17 日起担任广西天宜公司董事，故本次交易构成关联交易。

● 根据 2019 年签订的《广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）EPC 总承包合同》、《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC 总承包合同》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于签署 EPC 总承包合同的公告》（公告编号：2019-044），过去 12 个月，公司与广西天宜累计发生交易金额为人民币 8,943.82 万元，其中，自 2020 年 4 月 17 日广西天宜成为公司关联方至 2020 年 7 月 31 日，公司与广西天宜累计发生关联交易金额为人民币 4,372.67 万元。

● 过去 12 个月，公司与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

● 本次关联交易经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于与关联方签署<建设工程设计合同>暨关联交易的议案》。为加深双方合作关系、推进相关项目进展，公司同意与合营公司广西天宜签署《广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期工程）建设工程设计合同》，设计内容包括项目的施工图设计、图纸审查配合服务、施工图预算编制、施工招标配合、施工期间的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合等，合同金额为人民币 720.00 万元（含税 6%）。

同意授权公司董事长或董事长授权的人士签署项目服务合同等相关文件。

鉴于公司关联自然人苏峰峰女士，WU JIAN(吴坚)先生自 2020 年 4 月 17 日起担任广西天宜董事，故广西天宜自 2020 年 4 月 17 日起成为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

自 2020 年 4 月 17 日广西天宜成为公司关联方至本公告披露日，公司与同一关联法人之间未发生交易类别相关的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易金额已达到 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本次关联交易已履行相应的审议及披露程序，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司关联自然人苏峰峰女士，WU JIAN(吴坚)先生自 2020 年 4 月 17 日起担任广西天宜的董事，故广西天宜自 2020 年 4 月 17 日起为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1. 公司名称：广西天宜环境科技有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 法定代表人：WU JIAN（吴坚）

4. 注册资本：人民币 20,978 万元

5. 成立日期：2019 年 1 月 25 日

6. 住所：钦州市钦州港招商大厦五楼 502

7. 经营范围：工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。（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。）

8. 股东情况：上海华谊集团投资有限公司持有 49% 的股份，公司持有 34.14% 的股份，嘉兴致君君宜投资合伙企业（有限合伙）持有 16.86% 的股份。

9. 关联方与公司之间存在的其他关系说明：公司持有广西天宜 34.14% 的股份，广西天宜为公司的参股公司。

10. 财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，广西天宜经审计的总资产 21,210.33 万元，净资产 13,860.64 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-183.52 万元。

三、关联交易基本情况

（一）交易标的

项目名称：广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（二期工程）建设工程

项目签订地点：广西壮族自治区钦州市

项目内容：包括但不限于污水处理厂内所涉及的工艺、公用工程及附属工程，其中施工图设计包括工艺、管道、土建、电气、自控仪表、处理设备、总图、给排水、消防、暖通、防腐、污泥减量脱水设施、除臭设施设备等专业工程。

（二）关联交易定价政策及定价依据

双方本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑工程设计范围、设计周期等因素、并参考市场第三方价格，合同价格以固定总价的形式，商定交易价格为人民币 7,200,000.00 元（含增值税 6%），其中，不含税总价为 6,792,452.83 元。

四、本次交易的主要内容和履约安排

公司本次与合营公司广西天宜签署的《建设工程设计合同》主要内容如下：

1. 工程设计范围：包括该项目的施工图设计、图纸审查配合服务、施工图预算编制、施工招标配合、施工期间的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合等。

2. 工程设计服务阶段：施工图设计。

3. 工程设计服务内容：包括但不限于污水处理厂内所涉及的工艺、公用工程及附属工程，其中施工图设计包括工艺、管道、土建、电气、自控仪表、处理设备、总图、给排水、消防、暖通、防腐、污泥减量脱水设施、除臭设施设备等专业工程。

4. 合同价格形式：固定总价。

5. 工程设计周期：自签订协议之日起至 2020 年 11 月 8 日。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

本次交易是基于合营公司的项目工程实施需要，借助于公司良好的工程设计服务，旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，达成双方合作共赢，对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响。

本次交易定价公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，符合公司的整体和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与关联方签署<建设工程设计合同>暨关联交易的议案》，董事会7名董事，同意7票，反对0票，弃权0票。董事会投票表决结果通过了该项议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考虑工程设计范围、设计周期等因素，并参考市场第三方价格，定价公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。我们对此议案发表同意的独立意见。

七、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020年8月28日