

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-107

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 关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的公告

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二十三次会议审议通过，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方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（一期工程）EPC 总承包合同之补充协议》和《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC 总承包合同之补充协议》，为保证现场稳定施工和工程进展，双方签订本次补充合同，本次增补合同金额为暂估金额，暂估合同金额分别为人民币 2,536,676.90 元和 34,198,109.66 元，关联交易合计金额暂估为人民币 36,734,786.56 元，本合同最终结算价格以广西天宜委托的广西华谊能源化工有限公司的审计结果为准。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。

● 过去 12 个月，公司与广西天宜累计进行了一次关联交易，合同金额为人民币 720.00 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二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

2019 年，公司与广西天宜签订了《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）。

公司于 2020 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的议案》。公司在实施原 EPC 工程合同过程中，根据施工实际情况需增加相应的工程项目，因此需签订相关补充协议，即《广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）EPC 总承包合同之补充协议》和《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC 总承包合同之补充协议》，暂估合同金额分别为人民币 2,536,676.90 元和 34,198,109.66 元，关联交易暂估合计金额为人民币 36,734,786.56 元（含税）。

公司董事会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。自广西天宜成为公司关联方至本公告披露日，公司与广西天宜之间已发生关联交易合同金额为 720 万元。

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，嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）持有 34.143% 的股份，嘉兴致君君宜投资合伙企业（有限合伙）持有 16.857% 的股份。

9. 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。

10、公司监事苏峰峰，离任董事 WU JIAN (吴坚)在广西天宜环境科技有限公司担任董事。

## 三、关联交易基本情况

### （一）交易标的

交易类别：提供劳务；

项目名称：广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）和广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目；

补充项目内容：在原合同的基础上增加土建工程内容；

支付方式：公司按照合同规定完成工作，广西天宜应根据本补充协议的暂估合同价格的 50% 进行过程支付；最终结算价格以广西天宜委托的广西华谊能源化工有限公司的最终审计结果为准，审计完成后支付余下差额部分。

## **(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，综合考虑施工实际情况、工程周期等因素、并参考市场第三方价格，商定本次补充协议交易价格暂估合计为人民币 36,734,786.56 元（含税）。

## **四、本次交易的目的以及对公司的影响**

本次交易是基于对 2019 年广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程）和广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC 总承包合同的项目工程实施需要，根据施工实际情况而增加的分项，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。

## **五、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 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联方签署补充协议暨新增关联交易的议案》，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，合同定价综合考虑施工实际情况、工程周期等因素、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。

## 六、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 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二十三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二十三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10月30日