

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司经营和业务发展的需要，公司已中标山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包项目，拟与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签订《山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包合同》。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《山西柯立沃特环保科技股份有限公司与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签署〈山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包合同〉》议案，公司现有董事 5 人，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案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：山西省交通环境保护中心站（有限公司）

住所：山西示范区武洛街 27 号

注册地址：山西示范区武洛街 27 号

企业类型：有限公司

法定代表人：姚凯

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元

主营业务：交通环保主要从事建设项目环境影响评价、水土保持方案编制、各行业环境监测、交通建设项目施工期和营运期环境监测、水土保持监测、企业应急预案编制、竣工环保验收、绿化设计等技术服务业务，同时开展交通运输行业环境保护科学研究。

关联关系：山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有公司 51%的股权。公司与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签订上述合同构成关联交易。

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相关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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有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、交易协议的主要内容

公司与云南省交通科学研究院组成联合体，于 2020 年 11 月 29 日中标山西省交通环境保护中心站（有限公司）发布的污水治理工程项目，项目名称为山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包，成交金额为 226,162,800 元，公司拟与山西省交通环境保护中心站（有限公司）签订《山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的市场交易行为，交易价格按公允价

格结算，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

六、备查文件目录

（一）《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日