

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

## 北京中科润金环保工程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

基于怀柔区战略发展定位以及建设科技创新中心的核心支撑需求，北京中科润金环保工程股份有限公司（下称公司）拟联合北京科技大学共同成立民办非盈利组织“北京怀柔北科绿色环境创新研究院”（下称研究院），注册资金 100 万元，公司作为发起单位将以捐赠形式提供研究院注册资金 50 万元。公司董事长将出任研究院执行副院长，本次捐赠构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司发起成立北京怀柔北科绿色环境创新研究院并捐赠资金的议案》；

公司董事长将出任研究院执行副院长，涉及关联交易，需要回避表决；

表决结果：回避票数为 1 票，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次成立研究院还需经民政部门审查同意。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京怀柔北科绿色环保环境创新研究院

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号院 2 号楼 3 层

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号院 2 号楼 3 层

企业类型：民办非盈利组织

法定代表人：王维才

实际控制人：北京科技大学

注册资本：100 万

主营业务：开展科学研究、技术开发、产品试验；科技成果筛选、认证与孵化转化；新型市场培育；人才培养；专业咨询、培训与会展；知识产权交易与保护；政府委托项目；国际交流与合作。

关联关系：公司董事长拟任研究院执行副院长

### 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

公司联合北京科技大学共建产学研联合研发中心，以捐赠方式提供 50 万元注册资本金（占比 50%），遵循公平、自愿原则，属于正常的交易行为。

### 四、交易协议的主要内容

研究院设立于北京怀柔区，注册资金 100 万元，其中公司以捐赠形式提供注册资金 50 万元。研究院将集聚能源环境行业领域核心技术人员，共建产学研联合研发中心、实验基地，积极开展能源与环境相关产业的技术开发和成果产业化，实施一批示范应用工程。公司董事长将出任研究院执行副院长，负责研究院科研成果转化及市场应用。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易旨在促进公司提升研发能力和水平，是合理的、必要的。以上关联交易遵循公开、公平、合理的原则，对公司正常生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021年2月2日