

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受房屋租赁服务、物业服务、停车费用，购买商品	1,800,000	259,716.36	2021 年，房屋租赁出租方发生变化，由非关联方变更为关联方，故形成关联交易，而且房屋承租面积增加，关联交易的内容也比上年有所增加，导致关联交易金额高于上年。
出售产品、商品、提供劳务	提供环保工程服务、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及环保相关业务	190,000,000	61,293,993.45	鉴于 2021 年经营业绩目标大幅度高于 2020 年，预计关联交易额度相应增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	191,800,000	61,553,709.81	-

(二) 基本情况

(1) 山西淼鑫环保科技有限公司

注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街 159 号天骄科技园 3 层 6 层 9 层
12 层尚品佳众创空间第 1220 号工位

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭宝凤

注册资本：100 万元

主营业务：环保设备及配件的销售与安装；五金交电、建筑材料、化学仪器、实验室设备、实验耗材、办公用品、化学试剂（不含危险化学品）的销售；计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据服务、人工智能技术、物联网技术、传感器设备、智能停车场系统、智能交通设备的技术开发及技术服务；房屋租赁。

关联关系：山西淼鑫环保科技有限公司是持有公司 34.67%股份的股东陈鸿滨之母持股 100%并担任法定代表人的公司

(2) 山西瑞超能源发展股份有限公司

注册地址：山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 20 层 2016 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张星

注册资本：2000 万元

主营业务：环保设备的销售、技术开发、技术咨询；化工产品、普通机械设备、节能锅炉、节能保温材料、服装、纺织品的销售等。

关联关系：山西瑞超能源发展股份有限公司是持有公司 34.67%股份的股东陈鸿滨持股 70%的公司。

(3) 山西环能物业管理有限公司

注册地址：太原高新区长治路瑞杰科技中心 A 座 16 层 1607 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭海英

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理

关联关系：山西环能物业管理有限公司是公司持有公司 34.67%股份的股东陈鸿滨

配偶持股 100%并担任执行董事、总经理、法定代表人的公司

(4) 山西省交通环境保护中心站（有限公司）

注册地址：山西示范区武洛街 27 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚凯

注册资本：20000 万元

主营业务：交通环境保护科学技术研究、开发、推广、咨询服务；环境保护科技项目评估服务；环境检验检测，环境保护监测，生态监测，水土保持监测；环境影响评价，竣工环保验收技术咨询，环境应急预案编制及风险评估；水土保持方案编制，水土保持工程项目可行性研究，水土保持设施验收技术咨询；建设项目水资源论证，水土保持工程监理服务；水文水资源调查评价，防洪影响评价；环境工程监理服务；环保工程及景观绿化设计服务；环保工程施工；生态保护，环境治理。

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%的股份，是公司控股股东

(5) 山西交通控股集团有限公司

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁清茂

注册资本：5000000 万元

主营业务：高速公路等重大交通基础设施地投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源地开发经营；高新技术、高端产业地投资经营；综合运输，国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。

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%的股份，山西交通控股集团有限公司持有山西省交通环境保护中心站（有限公司）100%股份

(6) 山西省国有资本运营有限公司

注册地址：山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭保民

注册资本：5000000 万元

主营业务：国有资产基本运营管理；省政府授权开展的其他业务。

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%的股份，山西交通控股集团有限公司持有山西省交通环境保护中心站（有限公司）100%股份，山西省国有资本运营有限公司持有山西交通控股集团有限公司 90%股份

2、关联交易主要内容：

（1）公司 2021 年拟接受山西淼鑫环保科技有限公司提供房屋租赁服务、物业服务、水电服务等，交易金额预计不超过 155 万元；

（2）公司 2021 年拟向山西瑞超能源发展股份有限公司采购商品，交易金额预计不超过 15 万元；

（3）公司 2021 年拟接受山西环能物业管理有限公司提供停车服务等，交易金额预计不超过 10 万元；

（4）公司 2021 年拟向山西省交通环境保护中心站（有限公司）提供污水治理工程及环保相关业务，交易金额预计不超过 8000 万元；

（5）公司 2021 年拟向山西交通控股集团有限公司旗下公司（除山西省交通环境保护中心站（有限公司）外）提供环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务，交易金额预计不超过 6000 万元；

（6）公司 2021 年拟向山西省国有资本运营有限公司旗下公司（除山西交通控股集团有限公司旗下公司外）提供环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务，交易金额预计不超过 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事姚凯、王玉喜、陈鸿滨回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损坏公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司于 2020 年 12 月 4 日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 EPC0 总承包合同》，成交金额为 226,162,800 元，计划施工工期 700 日，详见公司 2020 年 12 月 4 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山西柯立沃特环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-047）；

2. 其他项目在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日