

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，公司分别于2019年5月6日与山西交通实业发展集团有限公司（以下简称“交通实业”）太原分公司签署《孟县服务区污水处理设备采购安装及运维合同》，2020年3月5日与大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿签署《移动式超磁水体净化站租赁合同》，2020年6月16日与大同市青瓷窑煤矿签署《移动式超磁水体净化站技术服务合同》。2020年9月23日，公司控股股东变更为山西省交通环境保护中心站（有限公司）（以下简称“环保公司”）。山西交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）持有环保公司100%股份，系公司间接控股股东。环保公司与交通实业均为交控集团控制下的公司，因此公司与交通实业构成关联方；山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运公司”）持有交控集团90%股份，大同煤矿集团有限责任公司与大同市青瓷窑煤矿均为国运公司控制下的公司，故公司与大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿、大同市青瓷窑煤矿亦构成关联方。截止2020年9月23日，上述合同尚未执行完毕，故上述交易构成关联交易。

2020年11月与12月，公司陆续与西山煤电（集团）有限责任公司签订《东曲矿污水处理厂超滤系统扩容改造工程合同》，与大同市青瓷窑煤矿签署《移动式超磁水体净化站技术服务合同》，与山西交通实业发展集团有限公司吕梁分公司签订《垃圾清运合同》，与交通实业签订《污水处理合同》。西山煤电（集团）有限责任公司系国运公司控制下的公司，结合前段分析，公司与西山煤电（集团）有限责任公司、大同市青瓷窑煤矿、交通实业构成关联方，故上述交易均构成关

联交易。

（二）表决和审议情况

根据公司章程规定，公司与其关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，需提交公司股东大会审议。

2020 年 12 月 4 日，公司与环保公司签订《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》，合同金额为 22616 万元，已经股东大会审议，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)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)（自 2020 年 12 月 30 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，由“山西柯立沃特环保科技股份有限公司”变更为“山西交控生态环境股份有限公司”）。环保公司与交通实业均为交控集团控制下的公司，公司与交通实业的合同金额共计为 361 万元，与前述环保公司合同金额的合计数已超过 3000 万元，再加上公司与国运公司旗下公司（除交控集团旗下公司外）西山煤电（集团）有限责任公司、大同市青瓷窑煤矿、燕子山矿的合同金额，已远超过 3000 万元，应提交股东大会审议。同时，第三届董事会第五次会议审议通过《关联交易议案》，尚需 2020 年年度股东大会审议。

（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：山西交通实业发展集团有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 2408 室

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 2408 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦阳

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：100,000 万元

主营业务：高速公路服务区管理及咨询服务；物业管理；市场管理；酒店管理；场地、设备的租赁；新能源充电设施的建设与管理；电力供应；互联网信息服务；化工产品（不含危险品）的销售；燃气经营；成品油的批发、零售（仅限分支机构）；住宿服务等。

关联关系：交控集团持有交通实业 51%股份。

2. 法人及其他经济组织

名称：大同煤矿集团有限责任公司

住所：大同市矿区新平旺

注册地址：大同市矿区新平旺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔建军

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：1,703,464 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造等。

关联关系：晋能控股集团有限公司持有其 65%股份，国运公司持有晋能控股集团有限公司 100%股份。

3. 法人及其他经济组织

名称：大同市青瓷窑煤矿

住所：大同市南郊区云冈镇青瓷窑村

注册地址：大同市南郊区云冈镇青瓷窑村

企业类型：全民所有制

法定代表人：高建党

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：1,000 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采

关联关系：晋能控股集团有限公司系其间接控股股东，国运公司持有晋能控股集团有限公司 100%股份

4. 法人及其他经济组织

名称：西山煤电（集团）有限责任公司

住所：太原市万柏林区西矿街 335 号

注册地址：太原市万柏林区西矿街 335 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭文仓

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：925,032 万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设备修理校验，工矿工程施工等。

关联关系：国运公司系其间接控股股东

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，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

公司与山西交通实业发展集团有限公司太原分公司签订《孟县服务区污水处理设备采购安装及运维合同》，项目名称为污水处理设备采购安装及运维项目，合同金额为 237 万元。

公司与大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿签署《移动式超磁水体净化站租赁合同》，为燕子山矿提供移动式超磁水体净化站租赁服务，合同金额为 314 万元。

公司与大同市青瓷窑煤矿签署两次《移动式超磁水体净化站技术服务合同》，为青瓷窑煤矿提供移动式超磁水体净化站技术服务，合同金额分别为 124 万元、241 万元。

公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订《东曲矿污水处理厂超滤系统扩容改造工程合同》，项目名称为东曲矿污水处理厂超滤系统扩容改造工程，合同金额为 376 万元。

公司与山西交通实业发展集团有限公司吕梁分公司签订《垃圾清运合同》，项目名称为垃圾清运供应商服务采购项目，合同金额为 16 万元。

公司与山西交通实业发展集团有限公司签订《污水处理合同》，项目名称为污水处理项目，合同金额为 108 万元。

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

《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