

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-035  
转债代码：113532 转债简称：海环转债

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**关于控股子公司中标项目暨关联交易的公告**

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：

● 关联交易内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏海峡环保科技发展有限公司（以下简称“海环科技”）与关联方福州城建设计研究院有限公司（联合体牵头人，以下简称“福州城建院”）、非关联方天长市盛林水电建设有限公司组成的联合体中标《滁州市第二污水处理厂提标改造工程 EPC 项目》。项目中标后，招标方将向联合体牵头人福州城建院统一支付本项目款项，再由福州城建院根据联合体协议向各方进行支付。鉴于福州城建院系公司及海环科技关联方，因此本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及子公司与同一关联人发生的关联交易总金额为人民币 507.48 万元；过去 12 个月内公司及子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

**一、 交易概述**

2021 年 5 月 25 日，滁州市公共资源交易中心平台发布《滁州市第二污水处理厂提标改造工程 EPC 项目中标结果公示》，确定福州城

建设计研究院有限公司、江苏海峡环保科技发展有限公司、天长市盛林水电建设有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）中标《滁州市第二污水处理厂提标改造工程 EPC 项目》（以下简称“本项目”），具体情况如下：

（一）项目名称：滁州市第二污水处理厂提标改造工程 EPC 项目

（二）招标单位：滁州市住房和城乡建设局

（三）项目概况：

滁州市第二污水处理厂提标改造工程 EPC 项目，设计规模为 10 万 m<sup>3</sup>/d，出水指标要求达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 准 IV 类标准，主要包括 COD<sub>cr</sub>≤30mg/L、BOD<sub>5</sub>≤6mg/L、NH<sub>3</sub>-N≤1.5（3）mg/L、TN≤10（12）mg/L、TP≤0.3mg/L、氟化物（以 F<sup>-</sup>计）≤1.5mg/L（括号内数值为当年 11 月至次年 3 月控制指标），其余指标仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的一级 A 标准。设计采用“粗格栅及进水泵房（现有）→细格栅及曝气沉砂池（现有）→A<sup>2</sup>O 氧化沟（现有）→二沉池（现有）→中间提升泵房（现有改造）→反硝化深床滤池（新建）→臭氧接触氧化池（新建）→曝气生物滤池（新建）→高效沉淀池（现有改造）→转盘滤池（现有）→紫外消毒池（现有）”工艺。

（四）中标报价：

1. 前期费用：3,490,000.00 元；
2. 施工费用：下浮率 10.10%；
3. 设备系统采购费用 54,390,000.00 元。

（五）工期：总工期 450 个日历天

## 二、关联关系说明

本项目采用 EPC 总承包模式，联合体各方根据各自所承担内容分

别报价并依据此报价各自负责所承担内容的实施，其中公司控股子公司海环科技负责本项目设备系统采购部分。项目中标后，招标方将向联合体牵头人福州城建院统一支付本项目款项，再由福州城建院根据联合体协议向各方进行支付。

福州城建院为公司控股股东福州市水务投资发展有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，福州城建院系公司及海环科技关联方，因此本次交易构成关联交易，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。

### 三、合作方基本情况

#### （一）关联方概况

1. 公司名称：福州城建设计研究院有限公司
2. 公司性质：有限责任公司
3. 注册地址：福州市六一北路340号
4. 法定代表人：肖友淦
5. 注册资本：2,000万元人民币
6. 经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建筑工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建、工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销

售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理、软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；工程勘察；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计（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）

7. 主要股东：福州市水务投资发展有限公司（持股比例100%）

8. 主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额为28,289.19万元、资产净额为12,427.18万元、营业收入为53,469.50万元、净利润为2,086.79万元。（上述数据经审计）

9. 其他关系说明：公司部分工程项目的设计、勘察、监理等服务由福州城建设计研究院有限公司承担，除此之外不存在其他产权、业务、资产、债权债务等其他关系。

## （二）非关联方概况

1. 公司名称：天长市盛林水电建设有限公司

2. 公司性质：有限责任公司

3. 注册地址：安徽省滁州市天长市炳辉路南侧天帝苑住宅小区1栋201#-207#

4. 法定代表人：黄爱萍

5. 注册资本：4,280万元人民币

6. 经营范围：水利工程、市政工程、公路工程、机电设备安装工程、环保工程、钢结构工程、输变电工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、电力工程、地基基础工程、消防工程、地质灾害治理工程、土石方工程、防腐防水工程、模板脚手架工程、建筑智能化工程施工；古建筑工程、房屋建筑工程、园林绿化工程设计、施工；工程造价咨询服务；工程监理；工程项目管理咨询服务；水利工程设计；水资源论证、调查评价、监测；排水口设置论证；防洪影响和环境影响评价；水文分析与计算服务；水土保持方案编制与监测；水平衡测试服务；（以上经营项目涉及资质的凭资质经营）；物业管理；为建筑企业提供劳务服务；建材销售。

7. 主要股东：张晓林（持股比例60%）、黄爱萍（持股比例40%）。

8. 主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额为7,155.12万元、资产净额为1,433.58万元、营业收入为9,209.58万元、净利润为349.18万元。（上述数据经审计）

9. 其它关系的说明：公司与天长市盛林水电建设有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务等其他关系。

#### **四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响**

本次与合作方以联合体形式参与本项目投标有利于发挥各方的优势，增强公司在智慧水务和污水处理设备成套采购的专业能力和市场开拓能力，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发展。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、 风险提示**

收到中标通知书后，公司将与招标单位签署正式合同，合同条款以及具体细节以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险

险。

## 六、 关联交易履行的审议程序

### （一） 公司审计委员会的意见

本次投标事项已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会在审议《关于子公司与关联方共同参与滁州项目投标的议案》时，关联委员林锋女士回避表决，其他非关联委员一致表决通过该议案，同意提交公司董事会审议。

### （二） 董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事陈宏景先生、林锋女士、魏忠庆先生回避表决，董事会其余6名董事，以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过《关于子公司与关联方共同参与滁州项目投标的议案》。

### （三） 公司独立董事的意见

1. 事前认可：“本项目采用EPC总承包模式，联合体各方根据各自所承担内容分别报价并依据此报价各自负责所承担内容的实施，其中公司控股子公司海环科技负责本项目设备系统采购部分。项目中标后，招标方将向联合体牵头人福州城建院统一支付本项目款项，再由福州城建院根据联合体协议向各方进行支付。

福州城建院为公司控股股东福州市水务投资发展有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，福州城建院系公司及海环科技关联方，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易的审议、表决程序应当按照有关法律、法规及《公司章程》规定执行，关联董事在表决时应当予以回避。鉴于本次投标事项符合公司污水处理主营业务战略

发展需要,有利于公司扩展水务环保领域的发展空间。我们同意将《关于子公司与关联方共同参与滁州项目投标的议案》提交公司董事会审议。”

2. 独立意见:“公司与福州城建设计研究院有限公司、天长市盛林水电建设有限公司共同参与该项目投标。本次联合投标事项,符合公司污水处理主营业务战略发展需要,有利于公司扩展水务环保领域的发展空间,培育新的利润增长点。本次交易方式客观、独立、公正,不存在损害公司和全体股东利益的情形,特别是不存在损害非关联股东和中小股东利益的情况。本次关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。因此,我们同意《关于子公司与关联方共同参与滁州项目投标的议案》。”

## 七、 历史关联交易情况

至本次关联交易为止,过去12个月内公司及子公司与同一关联人发生的关联交易总金额为人民币507.48万元。过去12个月内公司及子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日