

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司控股子公司南县益泰水务有限公司（以下简称“益泰水务”）拟向南县自来水公司采购场外供水立户安装用水工程，合同金额不超过 100 万元。

（二）表决和审议情况

与关联法人交易金额预计不超过 100 万元，根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，本次关联交易在总经理审批权限内。2021 年 6 月 15 日，该交易事项已经总经理审批同意。

（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：南县自来水公司

住所：南县南洲镇南华北路

注册地址：南县南洲镇南华北路

企业类型：全民所有制

法定代表人：蔡新民

实际控制人：南县建设局

注册资本：351 万元

主营业务：自来水生产、销售

关联关系：南县自来水公司是公司控股子公司益泰水务的参股股东，其持股比例为 10%

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

交易双方遵循有偿、公平、自愿原则，协商定价，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司南县益泰水务有限公司（以下简称“益泰水务”）拟向南县自来水公司采购场外供水立户安装用水工程，合同金额不超过 100 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生系为了保证南县县城黑臭水体治理（三污、四污）PPP 项目正常建设及运营，合同双方自愿达成交易。本次交易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。

六、备查文件目录

（一）《关联交易审批单》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日