

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

根据业务发展需要，公司拟与山西省工业设备安装集团有限公司签订晋城市农村生活污水治理项目采购合同，合同金额 5,731,965.12 元。山西省工业设备安装集团有限公司控股股东为山西建设投资集团有限公司，山西建设投资集团有限公司控股股东为山西省国有资本运营有限公司，我公司控股股东为山西省交通环境保护中心站（有限公司），山西省交通环境保护中心站（有限公司）控股股东为山西交通控股集团有限公司，山西交通控股集团有限公司控股股东为山西省国有资本运营有限公司，故公司与山西省工业设备安装集团有限公司系关联方，公司与其签署合同，构成关联交易。

公司拟与山西路桥第七工程有限公司分别签订《晋城市农村生活污水治理工程项目（泽州县沙沟村、马坪头村）合同》、《晋城市农村生活污水治理项目泽州县杨庄村、东上村合同》、《晋城市农村生活污水治理项目泽州县万里村合同》，合同金额分别为 3,785,137.93 元、2,943,569.77 元、2,057,889.53 元，合同金额共计 8,786,597.23 元。山西路桥第七工程有限公司为山西交通控股集团有限公司控制下的公司，故公司与山西路桥第七工程有限公司亦构成关联方，公司与其签署合同，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。

公司拟与山西省工业设备安装集团有限公司签订晋城市农村生活污水治理项目采购合同，合同金额 5,731,965.12 元。公司拟与山西路桥第七工程有限公司签订晋城市农村生活污水治理工程项目采购合同共计三个，合同金额共计 8,786,597.23 元。上述两个公司的采购合同金额共计 1451.86 万元，合同金额低于 3000 万元，无需提交股东大会审议，该《关联交易议案》已经第三届董事会第十八次会议审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西省工业设备安装集团有限公司

住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路 8 号

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路 8 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王利民

实际控制人：山西建设投资集团有限公司

注册资本：1,000,000,000

主营业务：机电设备安装工程，建筑施工、建设工程：工业与民用建筑工程及冶炼、电力、市政、公用、钢结构、化工石油、房屋建筑、管道、炉窑砌筑、消防工程的施工；房地产开发；自动控制工程设计与施工；室内外装潢；消防设施工程设计与施工；矿山工程施工；水利水电、地基与基础；建材、工程设备制造与销售；境外工程和境内国际招标工程承包；小型工程、家电、机电设备维修，经销水暖管件；零售汽摩车配件、建筑五金及工具；代储钢材；检验检测：无损检测；物业服务；承揽焊接工程及技术咨询培训；自有房屋租赁；非标制作；特种设备：压力容器制造与安装；电梯的安装、维修；机械安装维修；电梯安装维修；压力管道安装，锅炉安装维修；起重机械安装维修；自营和代理各类商品和

技术的进出口业务；煤炭、焦炭及煤化工产品（危化品除外）的销售。化工石化医药行业、市政行业、建筑行业、压力容器、压力管道工程的设计；工程总承包业务与项目管理业务；公路工程施工；消防设施检测、维护保养；装配式建筑体系研发、设计与施工；混凝土预制构件、预拌商品混凝土、综合管廊、装配式装修部品部件的研发、生产、安装与销售。（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）。

关联关系：山西建设投资集团有限公司持有山西省工业设备安装集团有限公司 98% 股份，山西省国有运营资本有限公司持有山西建设投资集团有限公司 90% 股份；山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有公司 51% 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，山西省国有运营资本有限公司持有山西交通控股集团有限公司 90% 股份，故公司与山西省工业设备安装集团有限公司均为山西省国有运营资本有限公司控制下的公司，构成关联方。

2. 法人及其他经济组织

名称：山西路桥第七工程有限公司

住所：山西省晋城市城区凤台东街 2096 号

注册地址：山西省晋城市城区凤台东街 2096 号

企业类型：有限公司

法定代表人：张文红

实际控制人：山西路桥建设集团有限公司

注册资本：264,480,000

主营业务：设计、施工；公路工程；桥梁、隧道工程；市政工程；水利工程；园林绿化工程；环保工程；大型机械租赁；筑路机械维修；筑路材料销售；公路标志、标线、防护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；试验检测；建筑材料生产、安装、销售；自有房屋租赁；沥青混合料、水泥混合料、混凝土构件加工、销售；建筑劳务分包；建设工程技术咨询服务***（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）

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% 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；山西路桥建设集团有限公司持有山西路桥第七工程有限公司 100%股份，山西交通控股集团有限公司持有山西路桥建设集团有限公司 100%股份，故公司与山西路桥第七工程有限公司均为山西交通控股集团有限公司控制下的公司，构成关联方。

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，交易价格系按市场方式确定，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

公司拟与山西省工业设备安装集团有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目沁水县潘庄村合同》，项目名称为晋城市农村生活污水治理项目沁水县潘庄村采购项目，合同金额 573 万元。

公司拟与山西路桥第七工程有限公司签订《晋城市农村生活污水治理工程项目（泽州县沙沟村、马坪头村）合同》，项目名称为晋城市农村生活污水治理工程项目（泽州县沙沟村、马坪头村）采购项目，合同金额 379 万元。

公司拟与山西路桥第七工程有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目泽州县杨庄村、东上村合同》，项目名称为晋城市农村生活污水治理项目泽州县杨庄村、东上村采购项目，合同金额为 294 万元。

公司拟与山西路桥第七工程有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目泽州县万里村合同》，项目名称为晋城市农村生活污水治理项目泽州县万里村采购项目，合同金额为 206 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十八次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021年12月27日