

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告

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

2018年7月3日，公司以履行产品采购合同的名义向深圳市智锐华科技有限公司（以下简称“深圳智锐华”）预付800万元。该款项支付后长期挂账，实际并未按照合同约定收到有关货物。该800万元于同月经第三方转入控股股东升禾投资账户。

2021年7月至8月，公司以投资款的名义向子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）转入资金。相关资金投入升禾资源再生后，其中5,121.7万元通过直接和间接方式转入控股股东升禾投资账户。

（二）表决和审议情况

公司于2021年12月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》，由于非关联董事不足3人，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：广西升禾投资集团有限公司

住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际大厦 1 号楼 42 层 4207 单元

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际大厦 1 号楼 42 层 4207 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全知音

实际控制人：全知音

注册资本：100,500,000

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；电子产品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

关联关系：公司控股股东

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

关联方非经营性占用资金的关联交易。

四、交易协议的主要内容

1、公司 2018 年 5 月与深圳智锐华签订《产品采购合同》，拟在合作项目中标后采购环卫洗扫和清洗车，并于 2018 年 7 月 3 日支付预付款项 800 万元，由于合作项目未中标使得采购业务无法顺利开展，相关资金经中间方退到控股股东升禾投资用于配合公司其他业务开展用途。截至 2020 年 4 月 27 日，该笔款项深圳智锐华已完成退还。

2、2021 年 7 至 8 月，升禾资源再生将投资款用于设备采购支付给柳州博澳环保科技有限公司、柳州拓峰环保科技有限公司等公司，因项目建设用地落实时间延迟，导致项目顺延，上述公司逐向控股股东广西升禾投资集团有限公司转款用于配合公司业务开展等其他用途，未签订相关协议，也未约定相关利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东广西升禾投资集团有限公司承诺在 2022 年 4 月 30 日前通过收回业务资金后退还全部占用资金，截至本公告披露日，此关联交易事项未对公司的经营造成严重不利影响。

公司将根据监管要求，积极开展整改工作，认真持续地落实各项整改措施，督促控股股东退还占用款项，提升公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识，提升公司规范运作能力，强化内部控制监督检查。

六、备查文件目录

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日