

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

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受环保技术及咨询服务、采购环保设备等环保相关业务以及接受物业服务、停车服务等	45,100,000.00	8,439,089.82	公司 2022 年经营目标较 2021 年有大幅增长，导致关联交易预计金额高于上年。
出售产品、商品、提供劳务	提供环保工程服务、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及环保相关业务	644,000,000.00	190,795,610.60	公司 2022 年经营目标较 2021 年有大幅增长，导致关联交易预计金额高于上年。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	689,100,000.00	199,234,700.42	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 山西省交通环境保护中心站（有限公司）

注册地址：山西示范区武洛街 27 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚凯

注册资本：200,000,000

主营业务：交通环境保护科学技术研究、开发、推广、咨询服务；环境保护科技项目评估服务；环境检验检测，环境保护监测，生态监测，水土保持监测；环境影响评价，竣工环保验收技术咨询，环境应急预案编制及风险评估；水土保持方案编制，水土保持工程项目可行性研究，水土保持设施验收技术咨询；建设项目水资源论证，水土保持工程监理服务；水文水资源调查评价，防洪影响评价；环境工程监理服务；环保工程及景观绿化设计服务；环保工程施工；生态保护，环境治理。

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%的股份，是公司控股股东。

（2）晋城市绿水源生态建设投资有限公司

注册地址：山西省晋城市晋城经济技术开发区红星东街 2688 号中联大厦 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕丰成

注册资本：299,274,600

主营业务：水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有晋城市绿水源生态建设投资有限公司 40%的股份。

（3）山西晋交普利匡环保新材料科技有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园开元街 6 号 1 幢 2 层 2055 室

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000,000

主营业务：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制

造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；轨道交通绿色复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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%的股份，山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有山西晋交普利匡环保新材料科技有限公司 48%的股份。

（4）山西环能物业管理有限公司

注册地址：太原高新区长治路瑞杰科技中心 A 座 16 层 1607 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭海英

注册资本：1,000,000

主营业务：物业管理、停车场服务等。

关联关系：山西环能物业管理有限公司是持有公司 34.814%股份的股东陈鸿滨配偶持股 100%并担任执行董事、总经理、法定代表人的公司。

（5）山西交通控股集团有限公司

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁清茂

注册资本：50,000,000,000

主营业务：高速公路等重大交通基础设施地投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源地开发经营；高新技术、高端产业地投资经营；综合运输，国内水路 运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、 监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。

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%的股份，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。

（6）山西省国有资本运营有限公司

注册地址：山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪强

注册资本：50,000,000,000

主营业务：国有资产基本运营管理；省政府授权开展的其他业务。

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%的股份，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，山西省国有资本运营有限公司持有山西交通控股集团有限公司 90%股份。

2. 关联交易主要内容：

（1）公司 2022 年拟向山西省交通环境保护中心站（有限公司）提供污水治理工程及环保相关业务，交易金额预计不超过 6400 万元；

（2）公司 2022 年拟向晋城市绿水源生态建设投资有限公司提供污水治理工程及环保相关业务，交易金额预计不超过 45000 万元；

（3）公司 2022 年拟向山西晋交普利匡环保新材料科技有限公司购买环保新材料及环保相关业务，交易金额预计不超过 500 万元；

（4）公司 2022 年拟接受山西环能物业管理有限公司提供停车服务等，交易金额预计不超过 10 万元；

（5）公司 2022 年拟向山西交通控股集团有限公司旗下公司（除山西省交通环境保护中心站（有限公司）外）提供环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务，交易金额预计不超过 5000 万元；公司拟向山西交通控股集团有限公司旗下公司（除山西省交通环境保护中心站（有限公司）外）购买环保设备、接受环保技术及咨询服务等环保相关业务，交易金额预计不超过 2000 万元；

（6）公司 2022 年拟向山西省国有资本运营有限公司旗下公司（除山西交通控股集团有限公司旗下公司外）提供环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务，交易金额预计不超过 8000 万元；公司拟向山西省国有资本运营有限公司旗下公司（除山西交通控股集团有限公司旗下公司外）购买环保设备、接受环保技术及咨询服务等环保相关业务，交易金额预计不超过 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议《关于预计 2022 年度

公司日常性关联交易的议案》，同意票数 1 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事姚凯、王玉喜、王东卫、陈鸿滨回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司于 2020 年 12 月与山西省交通环境保护中心站（有限公司）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》，成交金额 226,162,800 元，计划施工工期 700 日，详见公司 2020 年 12 月 4 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《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）；

2. 公司与 2021 年 12 月与晋城市绿水源生态建设投资有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目施工承包合同》，合同金额 570,204,500 元，计划施工工期约 729 天，详见公司 2021 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山西交控生态环境股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-088）；

3. 其他项目在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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二十二次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月6日