

北京建工环境修复股份有限公司

关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）于 2022 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称“东新建邦公司”）共同承接“合肥东部新中心 DBSS2021-02B 地块污染土壤修复工程”。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1. 本次关联交易情况

2022 年 4 月 28 日，公司与东新建邦公司组成联合体（牵头方为建工修复）共同参与了“合肥东部新中心 DBSS2021-02B 地块污染土壤修复工程”招标（招标编号：2022AYYFZ00025）并顺利中标，中标金额 1,007.20 万元。

2. 东新建邦公司为公司参股公司，建工修复副总经理徐宏伟担任东新建邦公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，东新建邦公司为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司董事会不存在关联董事，本次关联交易事项不需要回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

3. 本次关联交易事项未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要

经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：合肥东新建邦环境修复有限公司

2. 成立日期：2022 年 01 月 07 日

3. 住所：安徽省合肥市瑶海区红光街道枞阳路 257 号 301 室

4. 法定代表人：李巍

5. 公司类型：其他有限责任公司

6. 注册资本金：3,000 万元。

7. 经营范围：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；环保咨询服务；土壤及场地修复装备销售；土壤及场地修复装备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；仪器仪表销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务（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）

8. 股权结构：建工修复出资 1,470 万元人民币，占股比例 49%；合肥东部新中心建设投资有限公司出资 1,530 万元人民币，占股比例 51%。

9. 实际控制人：合肥市瑶海区国有资产监督管理委员会

10. 关联关系：东新建邦公司为公司参股公司，建工修复副总经理徐宏伟担任东新建邦公司的董事，因此，东新建邦公司为公司关联法人。

11. 财务情况：东新建邦公司 2022 年 1 月份设立，本年度暂无经审计财务数据。2022 年第一季度主要财务数据情况（未经审计）：

(1) 总资产：9,973,143.09 元

(2) 净资产：9,962,474.56 元

(3) 营业收入：0 元

(4) 净利润：-37,525.44 元

12. 经查询“中国执行信息公开网”，东新建邦公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的项目基本情况

1. 项目名称：合肥东部新中心 DBSS2021-02B 地块污染土壤修复工程

2. 合同金额：10072036.82 元人民币

3. 项目内容：土壤修复

四、关联交易协议的主要内容

1. 交易主体：

甲方：合肥东部新中心建设管理办公室；

乙方：北京建工环境修复股份有限公司、合肥东新建邦环境修复有限公司

2. 成交金额：10,072,036.82 元（大写：人民币壹仟零柒万贰仟零叁拾陆元捌角贰分）

3. 服务期：自合同签订之日起 90 日历天，完成修复工程、通过安徽省生态环境主管部门修复效果评估评审，并取得批复意见。自取得批复意见之日起 15 日历天内，移出安徽省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易由甲方采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。建工修复与东新建邦公司之间不发生直接的产品或服务贸易往来，双方根据分工完成相应工作后，甲方根据各项已完工作的投标报价与乙方进行结算。

六、交易目的和对公司的影响

公司与关联方联合承接项目是基于各方经营发展的正常需要，属于正常业务

往来。本次交易通过公开招投标进行，按照市场的中标价格作为合同的定价依据，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

东新建邦公司自 2022 年 1 月成立以来与公司累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方联合承接项目是基于各方经营发展的正常需要，交易通过公开招投标进行，定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。该关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。公司独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核并发表独立意见如下：公司与关联方联合承接项目是基于各方经营发展的正常需要，交易通过公开招投标进行，条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况，上述关联交易行为符合公司发展，符合公司及全体股东的利益。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易已经公司董事会审议批准，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的要求。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则，符合公司和股东利益。保荐机构对公司上述事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项目暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022年5月26日