

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保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

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向关联方北京市工业设计研究院有限公司采购超滤膜撬装设备，交易金额 32,134,969.20 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议《关于公司关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张健先生、龚健先生回避表决。根据《公司章程》规定，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：北京市工业设计研究院有限公司

住所：北京市西城区广安门外大街甲 275 号

注册地址：北京市西城区广安门外大街甲 275 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付军

实际控制人：中关村发展集团股份有限公司

注册资本：37,224 万元

主营业务：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：受母公司同一控制

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

上述关联交易采用邀请招标及竞争性谈判的方式确定采购价格和成交供应商，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向北京市工业设计研究院有限公司采购超滤膜撬装设备，交易金额 32,134,969.20 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方采购设备，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性；关联方专业资质和能力在行业内领先，符合公司合格供应商要求，有助于公司业务发展。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日