

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-041

沃顿科技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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日与贵州中车绿色环保有限公司（以下简称“绿色环保”）签署了《复合反渗透膜购销合同》。

（二）关联关系说明

截至本公告披露日，公司董事吴宗策先生同时在绿色环保担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，绿色环保是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易履行的程序

公司第七届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》，关联董事吴宗策先生回避了表决。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

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，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

企业名称：贵州中车绿色环保有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91520102MA6DM2BY31

法定代表人：夏君

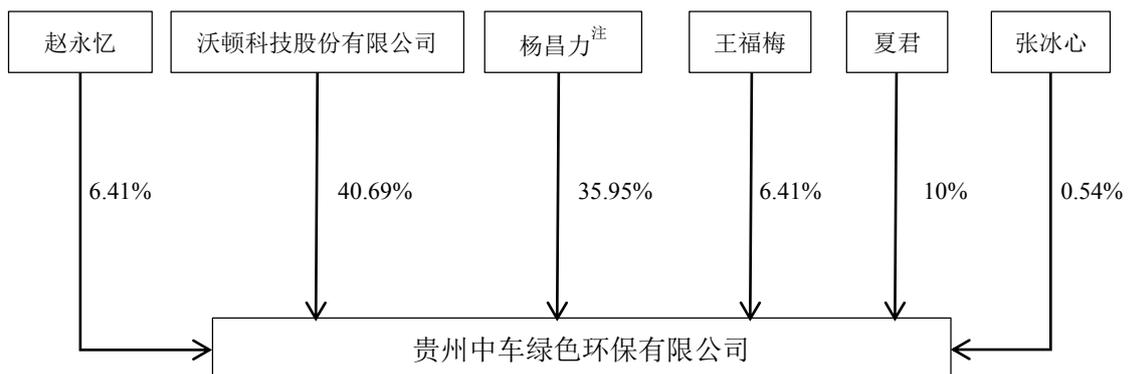
注册资本：14500 万人民币

成立日期：2016 年 06 月 22 日

住所：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路黔桂金阳商务办公楼 13 层 1 号

经营范围：环保设备的研发、生产(限分支机构,持许可证经营)、销售及维修；环保工程、市政工程、海水淡化工程、工业给水工程的设计、施工；公用基础设施项目投资（利用自有资金投资，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动）；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；销售：机械设备、水处理设备、水处理药剂（非危险化学品）、水泵、阀门、建材；环保设施运营；房屋租赁。

股权结构图：



注：杨昌力与王福梅为夫妻关系，合计持有绿色环保 42.36%股份。

绿色环保最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	26,645.55	26,482.60
总负债	15,615.32	15,577.77
净资产	11,030.23	10,904.84
项目	2022年半年度	2021年
营业收入	4,746.33	14,247.49
营业利润	149.24	482.30
净利润	125.32	610.72

注：2022年半年度数据未经审计。

与公司的关联关系：详见本公告“一、关联交易概述”。

经查询，绿色环保不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以市场价格为依据，经双方友好协商达成，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

四、购销合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：贵州中车绿色环保有限公司

乙方：沃顿科技股份有限公司

（二）货物名称：复合反渗透膜

（三）交易金额及付款方式：合同金额 335.59 万元。甲方在合同签订生效后十日内向乙方支付合同总价的 30%；发货前甲方向乙方支付合同款总额的 70%。

（四）合同还约定了交货、包装、知识产权及保密、违约责任等条款。

五、交易目的及对公司的影响

上述交易是公司与绿色环保深入推进业务协同发展，落实战略合作目标的具体体现，有利于公司推进膜分离技术的应用，促进双方业务协作共赢。上述交易定价公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至本公告披露日，公司与绿色环保已累计发生 3467.18 万元的购销商品及劳务的日常关联交易，其中公司向绿色环保销售商品的交易金额为 362.88 万元，公司向绿色环保采购商品的交易金额为 3104.30 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

本次关联交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易符合公司经营发展需要，定价公允。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件

- (一) 第七届董事会第五次会议纪要；
- (二) 独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；
- (三) 《购销合同》；
- (四) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022年8月23日