

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保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

河南定方市政工程有限公司（以下简称“定方市政”）承接河南泽衡环保科技股份有限公司（以下简称“泽衡环保”或“公司”）的工程项目尚未完工，需要向公司采购环保设备及租用办公场所。现泽衡环保拟向河南若衡科技有限公司转让河南定方市政工程有限公司、新郑市泽衡水务有限公司及荥阳市泽衡环保水务有限公司 3 家全资子公司的全部出资额。若衡科技控股股东、实际控制人杨培仁、赵敏夫妇，同时是泽衡环保实际控制人。本次交易完成后，工程结算、采购设备及办公场所租赁等事项将构成关联交易，公司预计后续交易事项将导致 2022 年度增加关联交易金额约为 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2022 年预计新增关联交易的议案》。表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案涉及关联交易事项，关联董事杨培仁、赵敏、杨飞帆回避表决，该议案由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

（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：河南定方市政工程有限公司

住所：禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角

注册地址：禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张邦存

实际控制人：杨培仁、赵敏

注册资本：10,000,000

主营业务：工程类建设业务等

关联关系：其他关联方

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

公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年预计新增关联交易的议案》，定方市政承接公司工程项目尚未完工，且需要向公司采购环保设备及租用办公场所。泽衡环保依据工程进度向定方市政支付工程款，交易价格公允。该交易项目建设协议于本次交易完成前签订，不存在损害泽衡环保利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年预计新增关联交易的议案》。截至目前，定方市政承接泽衡环保的工程项目尚未完工，且需要向泽衡环保采购环保设备及租用办公场所。本次交易完成后，工程结算、采购设备及办公场所租赁等事项将构成关联交易，公司预计后续交易事项将导致2022年度增加关联交易金额约为500万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

定方市政承接泽衡环保的工程项目尚未完工，且需要向泽衡环保采购环保设备及租用办公场所。本次交易完成后，工程结算、采购设备及办公场所租赁等事项将构成关联交易。

上述事项不会对公司的经营产生影响，不会损坏挂牌公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日