

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司中标控股股东项目暨关联交易公告

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

公司中标“宿州园区汴南污水厂进出水管网及尾水湿地工程 EPCO 项目（EP-SZGC20221160101）”，该项目招标人为公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司，根据项目招标文件要求及项目进度情况，拟签订相关合同、协议。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开了 2022 年第一次临时董事会，审议了《关于公司中标控股股东项目暨关联交易的议案》。上述议案表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决，一致通过。

#### （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：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

住所：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册地址：安徽省宿州市马鞍山现代产业园区

注册资本：6,247,260,000.00 元

主营业务：园区基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、

融资、建设、运营和管理；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；土地的储备、整理、熟化、开发工作；房地产开发与销售；房屋租赁。

法定代表人：潘骥成

实际控制人：宿州市人民政府国有资产监督管理委员会和马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：宿州市人民政府国有资产监督管理委员会和马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司通过招公开投标方式获取该项目，中标价格公允，达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

公司通过招公开投标方式获取该项目，中标价格公允，达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

工程名称：宿马园区汴南污水厂进出水管网及尾水湿地工程 EPCO 项目  
(EP-SZGC20221160101)

发包人：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

施工总工期：140 日历天

合同金额：暂定 27497216.10 元（以实际结算为准）。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易基于公司正常的业务发展需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易的达成将对 2022 年经营业绩产生积极影响，有利于提高公司的收入及盈利能力。

## 六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议》

皖创环保股份有限公司中标控股股东项目暨

董事会

2022 年 11 月 17 日