

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污水处理设备，交易金额52,330,553.36元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年12月13日召开第三届董事会第十二次会议审议《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、李永鑫先生、党书杰女士、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

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。

法定代表人：付军

控股股东：中关村发展集团股份有限公司

实际控制人：中关村发展集团股份有限公司

关联关系：受母公司同一控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是基于公司主营业务发展需要，交易价格参照市场价格，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易按照公司采购管理制度进行了询价、竞谈、招标，价格公允、合理，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，拟向关联方北京市工业设计研究院有限公司采购污水处理设备，交易金额 52,330,553.36 元。

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

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。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

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十二次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司
董事会
2022年12月14日