

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理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

为满足公司业务发展的需要，公司拟与中化环境设备工程（江苏）有限公司签订委托加工协议，加工费用约 985 万元，其中裕龙石化项目非标设备委托加工制造费用约 325 万元，山东瑞来顺酐焚烧炉项目废气预热器加工制造费用约 660 万元。上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，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）表决和审议情况

2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于公司委托中化环境设备工程（江苏）有限公司加工产品的议案》。表决结果：关联董事许跃南、刘国鹏、李宏毅和吴超回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：中化环境设备工程（江苏）有限公司

住所：江苏省宜兴市高塍镇赛特大道 68 号

注册地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特大道 68 号

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；特种设备销售；金属材料销售；生态环境材料销售；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；电子元器件与机电组件设备销售；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：崔明洋

控股股东：中化环境控股有限公司

实际控制人：中国中化控股有限责任公司

关联关系：中化大气与中化环境设备工程（江苏）有限公司的实际控制人均为中国中化控股有限责任公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵守公平、自愿的商业原则，参考市场价格，价格公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，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

为满足公司业务发展需要，公司拟与中化环境设备工程（江苏）有限公司签订委托加工协议，加工费用约 985 万元，其中裕龙石化项目非标设备委托加工制造费用约 325 万元，山东瑞来顺酐焚烧炉项目废气预热器加工制造费用约 660 万元。

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

本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司关联交易不存未披露的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日