

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关于补充追认日常性关联交易公告

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

本次关联交易系追认超出 2022 年度预计金额的日常性关联交易。

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案已通过 2021 年年度股东大会审议。

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年 发生金额(元)	实际 2022 年 发生金额(元)	本次追认金额 (元)
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	租赁控股股东 及关联方的办 公室、公租房； 采购关联方提 供的住宿和餐 饮服务；采购 控股股东提供 的电费；采购 关联方提供的 员工节日福利	500,000	877213.75	377213.75

	物品			
--	----	--	--	--

（二）表决和审议情况

2023年3月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充追认日常性关联交易的议案》，该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：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：6853060000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：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为公司控股股东，因此与公司构成了关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宿州市宿马汇酒店管理有限公司

住所：安徽省宿州市宿马园区科创中心

注册地址：安徽省宿州市宿马园区科创中心

注册资本：18000000 元

主营业务：酒店管理、餐饮管理,餐饮服务,住宿服务,洗涤服务,会议服务及展览服务,汽车装潢,房屋租赁,旅游产品、酒店用品、厨房设备、日用百货、鲜花、干花、盆景、工艺美术品（金银饰品除外）、针纺织品、文体用品、副食品、粮油、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、酒、家电、生鲜、鞋帽、床上用品、图书音像、服装、预包装食品销售,卷烟零售,糕点、面点、熟食加工销售,食用农产品销售,设计、制作、代理、发布广告,打字复印服务,礼仪服务,模特服务,艺术表演场馆经营服务,组织文化艺术交流活动,文化艺术咨询,产品设计,物业管理、物业服务,机动车公共停车场服务,商务信息咨询,航空信息服务,室内娱乐服务（网吧活动除外）,室内休闲健身活动（不含高危险体育项目活动）,足浴服务,游泳场馆经营,旅游项目开发。

法定代表人：杨瑞艳

控股股东：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

实际控制人：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

关联关系：该公司为公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司，因此与公司构成了关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宿州市淮海资产管理有限公司

住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心

注册地址：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心

注册资本：50000000 元

主营业务：组织授权范围内国有资产的拍卖、转让、出租、出售、重组、兼并、收购，对企业进行投资、参股、控股，对授权范围内的资产收益进行收缴和再投入，金融资产收购处置，股权运作及管理，债权处置及管理，实业投资经营，物业管理，企业重组、并购咨询，停车场经营。

法定代表人：宗瑞琦

控股股东：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

实际控制人：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司

关联关系：该公司为公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的全资子公司，因此与公司构成了关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、交易协议的主要内容

租赁控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司及关联方宿州市淮海资产管理有限公司的办公室、公租房（含相关电费、物业费等）；采购关联方宿州市司马汇酒店管理有限公司提供的住宿和餐饮服务以及员工节日福利物品等。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（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

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2023年3月24日