

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰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

公司与关联方江西省绿汇环保科技有限公司已签署集中采购服务协议，该服务协议为年度框架协议，有效期至 2023 年 12 月 31 日止，预估年度采购金额约 984.5 万元。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。现拟提高集中采购服务协议的年度采购金额至 1500 万元。具体内容以双方签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》、《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》，上述关联交易须经公司股东大会审议通过。2023 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提高与江西省绿汇环保科技有限公司集中采购服务协议总额的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事洪平回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

（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：江西省绿汇环保科技有限公司

住所：江西省南昌市南昌县莲塘镇五一路 238 号

注册地址：江西省南昌市南昌县莲塘镇五一路 238 号

注册资本：100,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，节能管理服务，科技中介服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），规划设计管理，园林绿化工程施工，噪声与振动控制服务，大气污染治理，固体废物治理，环境保护专用设备销售，环境保护专用设备制造，农业面源和重金属污染防治技术服务，土壤污染治理与修复服务，销售代理，温室气体排放控制技术研发，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，环保咨询服务，会议及展览服务

法定代表人：刘远

控股股东：江西省华赣环境集团有限公司

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控制下

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易双方根据实际情况，参考市场行情协商确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价符合双方利益，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

经双方协商一致，拟提高集中采购服务协议的一年度采购金额至 1500 万元，除此外，原合同其他条款不变。具体内容以双方签署的合同为准。

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

本次关联交易系交易双方根据框架协议履行情况进行调整，除预计总金额外，原合同其他条款不变。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司进行集中采购，交易整体风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年8月10日