

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

江西省华赣环境集团有限公司拟与公司共同出资设立项目公司江西华赣赣江水务有限公司（筹），以实施赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目。项目公司设立后，拟将本项目设计、施工工程发包给公司实施，具体内容以双方另行签署的承包合同为准。

（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10月12日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于拟承接项目公司厂网一体化工程的议案》。本议案涉及关联交易事项，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。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：江西华赣赣江水务有限公司（筹）

住所：江西省赣江新区直管区新祺周大道 616 号 6#公共服务中心 1 层 112

室

注册地址：江西省赣江新区直管区新祺周大道 616 号 6#公共服务中心 1 层
112 室

注册资本：175,217,200.00

主营业务：水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务等

法定代表人：罗刘军

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，且公司持股 1%

信用情况：不是失信被执行人

（注：本次关联交易的交易对方系赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目的项目公司，截至公告日，项目公司尚未设立。项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围、法定代表人等信息均以市场监督管理局登记、备案为准。）

三、定价情况

（一）定价依据

公司与华赣环境组成的联合体已中标该特许经营项目，根据联合体协议约定，公司承担本项目设计、施工工作。

（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

公司拟承接特许经营项目的设计、施工工作，金额以合同约定及结算为准。

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

上述关联交易的产生系公司基于主营业务开展的正常经营活动，是为了顺利

实施特许经营项目，合同双方系自愿达成交易合同。

（二）本次关联交易存在的风险

公司已就本次交易进行现场调研，经初步测算，本次交易整体风险可控。但本次交易系为了实施特许经营项目，特许经营项目可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。

（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九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年10月12日