

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

公司通过定向询比，确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目市政管道修复工程专项工程分包的成交人，成交价为 25,977,527.15 元。具体以交易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 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟与江西省华赣中仪环境技术有限公司发生关联交易的议案》。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：江西省华赣中仪环境技术有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 666 号江西医药电子商务大厦创力 E 中心第 17 层 1703 室

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路 666 号江西医药电子商务大厦创力 E 中心第 17 层 1703 室

注册资本：40,000,000

主营业务：环保技术推广服务；市政工程；环保工程；管道工程；地理信息系统服务；信息系统集成服务；仪器仪表、建筑材料、电子产品、机械设备销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计量服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；水污染防治服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；泵及真空设备销售；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；许可项目：测绘服务；建设工程质量检测；检验检测服务；建筑劳务分包。

法定代表人：陈煌

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

公司通过江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台、江西投资集团电子采购平台等线上参与方式进行定向询比，江西省华赣中仪环境技术有限公司在控制价范围内进行报价，经询比小组线下详细评审，形成评审报告，推荐为成交候选人，经公示后确认为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目市政管道修复工程专项工程分包的成交人。

（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

公司通过定向询比，确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目市政管道修复工程专项工程分包的成交人，成交价为 25,977,527.15 元。具体以交易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

上述关联交易的发生系公司基于主营业务开展的正常经营活动，合同双方系自愿达成交易协议。

（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。

（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重大不利影响，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十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日