

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

公司通过询比价方式，确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江西铃泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商，成交价为 86,300.00 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。2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江西铃泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的关联董事。独立董事对该议案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：江西省中赣投勘察设计有限公司

住所：江西省南昌市青山湖区北京东路 23 号

注册地址：江西省南昌市青山湖区北京东路 23 号

注册资本：21,600,000

主营业务：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，建设工程监理，国土空间规划编制，测绘服务，地质灾害治理工程设计，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程施工，人防工程设计，住宅室内装饰装修，特种设备设计，建设工程施工，建设工程质量检测，检验检测服务，安全评价业务（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：工程管理服务，工程造价咨询业务，规划设计管理，环境保护监测，环保咨询服务，招投标代理服务，信息技术咨询服务，社会稳定风险评估，节能管理服务，标准化服务，生态资源监测，特种设备销售，制冷、空调设备销售，太阳能发电技术服务，普通机械设备安装服务，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：罗卫华

控股股东：赣江控股集团有限公司

实际控制人：江西省国资委

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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，公司通过询比价方式确认本次交易成交人。

（二）交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，定价符合双方利益，不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司通过询比价方式，确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江

西钤泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商，成交价为 86,300.00 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

上述关联交易的产生系全资子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

全资子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十五次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日