

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

公司通过邀请比选方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程中标单位，中标价为2,543,483.93元；通过公开招标方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程中标单位，报价为16,611,129.06元（报价下浮系数为12%）。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《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程供应商暨关联交易的议案》、《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程供应商暨关联交易的议案》。相关议案涉及关联交易，不存在需回避表决的关联董事。独立董事对两个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：江西广宝建设有限公司

住所：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号16栋二层2210

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号16栋二层2210

注册资本：40,000,000

主营业务：许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包，施工专业作业，消防设施工程施工，建设工程设计，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工，特种设备安装改造修理，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，电力设施承装、承修、承试，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土石方工程施工，普通机械设备安装服务，工程管理服务，市政设施管理，对外承包工程，劳务服务（不含劳务派遣），建筑工程机械与设备租赁

法定代表人：吴建国

控股股东：中鼎国际建设集团有限责任公司

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，公司分别通过邀请比选及公开招标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

公司通过邀请比选方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程中标单位，中标价为2,543,483.93元；通过公开招标方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程中标单位，报价为16,611,129.06元（报价下浮系数为12%）。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