

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，确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂 2022 年升级改造工程 EPC 项目（钢管、型材、UPVC 材料采购）中标单位，中标价为 401,365.00 元；确认安源管道实业股份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（球墨铸铁管及 HDPE 管采购）中标单位，中标价为 1,092,810.00 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《关于确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂 2022 年升级改造工程 EPC 项目材料供应商暨关联交易的议案》、《关于确认安源管道实业股份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：安源管道实业股份有限公司

住所：江西省萍乡市高新技术工业园内

注册地址：江西省萍乡市高新技术工业园内

注册资本：118,788,400

主营业务：许可项目：特种设备制造（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：钢骨架塑料复合管的设计、生产、安装、施工、销售，钢管、铸管、砼管和其他塑料管道、塑料制品、塑料板棒制品、新型建筑材料及原辅材料的制造、加工、设计、安装施工以及管道相关原材料、塑料产品、设备的销售，汽车货运，市政工程施工（凭资质证经营），进出口贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张伟华

控股股东：深圳中煤科技有限公司

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

公司拟向安源管道实业股份有限公司采购一批钢管、型材、UPVC 材料，金

额为 401,365.00 元；采购一批球墨铸铁管及 HDPE 管，金额为 1,092,810.00 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