

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-005

债券简称：22 瀚蓝 01

债券代码：185654

债券简称：22 瀚蓝 02

债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山市南海区瀚洁城市环境管理有限公司（以下简称“瀚洁公司”）拟进行增资，合计增资金额为 10,000 万元，其中由公司下属全资子公司瀚蓝智慧环卫有限公司（以下简称“智慧环卫”）按照 90% 持股比例出资 9,000 万元，广东南海控股集团有限公司（以下简称“南控集团”）按照 10% 持股比例出资 1,000 万元。

- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本交易发生前 12 个月，公司与南控集团未发生同类型的关联交易

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

公司控股子公司瀚洁公司拟进行增资，合计增资金额为 10,000 万元，其中智慧环卫按照 90% 持股比例出资 9,000 万元，南控集团按照 10% 持股比例出资 1,000 万元。本次增资完成后，瀚洁公司注册资本由 15,000 万元增至 25,000 万元。

（二）本次关联交易经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过（表决情况：7 票同意，弃权票 0 票，反对票 0 票），其中关联董事李志斌、陈逸华回避表决。

（三）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与南控集团或其他关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

南控集团为公司控股股东的母公司，为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：广东南海控股集团有限公司

统一社会信用代码：914406055682391881

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：广东省佛山市南海区

主要办公地点：佛山市南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼

法定代表人：李志斌

注册资本：22.715 亿元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁。许可项目：房地产开发经营；发电、输电、供电业务；供电业务。

实际控制人：佛山市南海区国有资产监督管理局

（三）公司与南控集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

（四）关联人主要财务指标

根据南控集团 2022 年经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，南控集团资产总额为 456.48 亿元，净资产为 180.95 亿元。

根据南控集团 2023 年 9 月未经审计的财务报表，截至 2023 年 9 月 30 日，南控集团资产总额为 505.96 亿元，净资产为 192.22 亿元。

（五）关联人的资信情况

截至本公告日，南控集团不存在失信被执行的情况。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易的名称和类别

公司下属全资子公司智慧环卫和关联方南控集团按股权比例共同向控股子公司瀚洁公司进行增资，构成与关联方共同投资的交易。

2、权属状况说明

瀚洁公司的股权结构情况如下：

股东名称	持股比例
智慧环卫	90%
南控集团	10%
合计	100%

瀚洁公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的主要财务信息

根据瀚洁公司 2022 年经审计财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，瀚洁公司资产总额为 96,831.64 万元，净资产为 24,130.87 万元。

根据瀚洁公司 2023 年 9 月未经审计的财务报表，截至 2023 年 9 月 30 日，瀚洁公司资产总额为 116,443.69 万元，净资产为 29,468.74 万元。

四、关联交易价格确定的原则和方法

本次关联交易，采用智慧环卫和南控集团按股权比例共同向控股子公司瀚洁公司进行增资的形式进行。经双方协商确认，瀚洁公司注册资本由 15,000 万元增至 25,000 万元。其中智慧环卫按照 90%持股比例出资 9,000 万元，南控集团按照 10%持股比例出资 1,000 万元。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营需要，符合公司业务发展规划，对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议情况

公司于2024年3月20日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于向佛山市南海区瀚洁城市环境管理有限公司进行增资的议案》。独立董事认为：本次关联交易为公司日常经营需要，符合公司业务发展规划，对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交董事会审议。

表决情况：3票同意，弃权票0票，反对票0票。

（二）董事会审议情况

公司于2024年3月21日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向佛山市南海区瀚洁城市环境管理有限公司进行增资的议案》。

表决情况：7票同意，弃权票0票，反对票0票。关联董事李志斌、陈逸华回避表决。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年3月21日