

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技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

公司全资子公司蒙阳市源衡水务有限公司（以下简称“蒙阳源衡”）与公司关联方河南定方市政工程有限公司（以下简称“河南定方”）拟签订《设施维修合同》，采购项目所需的工程施工服务，双方交易标的金额总计100,000.00元。

（二）表决和审议情况

本次交易金额为10万元，根据《公司章程》相关规定，本次交易无需召开董事会和股东大会。2024年9月15日，本次交易获得公司总经理及董事长批准。

（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：河南定方市政工程有限公司

住所：禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角

注册地址：禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角

注册资本：4,000.00万人民币

主营业务：市政工程、市政基础设施建设、水利工程建设、道路桥梁工程、

管道安装工程、给排水工程、环保工程、机电工程施工。

控股股东：河南若衡科技有限公司

实际控制人：杨培仁、赵敏

关联关系：定方市政为公司控股股东、实际控制人杨培仁、赵敏控制的企业，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易参考市场同类产品进行定价，按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价政策和依据对双方透明，价格具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

荥阳源衡因项目需要与河南定方拟签订《设施维修合同》，采购项目所需的工程施工服务，双方交易标的金额共计 100,000.00 元。

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

本次交易是公司根据经营发展业务需要，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是公司生产经营正常所需，是合理必要的，上述关联交易不存在

损害公司利益和其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司总经理、董事长审批文件》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日