

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理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

为提升危废处置设备的运营能力,阜阳中化化成环保科技有限公司拟与中化环境资源发展(上海)有限公司签订《生产运行优化及环保提升项目服务合同》，合同金额为分项委托采购成本+10%服务费，暂估约 2296 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境资源发展（上海）有限公司关联交易的议案》。

表决结果：关联董事许跃南、向洋、丁冰晶和张哲回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：中化环境资源发展（上海）有限公司

住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-38 室

注册地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-38 室

注册资本：938 万人民币

主营业务：资源循环利用服务技术咨询；环境保护监测；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；销售代理；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：赵维纳

控股股东：中化环境控股有限公司

实际控制人：中国中化控股有限责任公司

关联关系：中化大气与中化环境资源发展（上海）有限公司的实际控制人均为中国中化控股有限责任公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因环保提升项目时间紧迫，短时间内无法核定合同价格，故公司在项目前期根据采购清单和工程内容进行了初步询价后，与中化环境资源发展（上海）有限公司商定合同暂估金额，合同签署后、履约过程中，由环境资源依照相关采购管理制度和采购程序确定供应商和成交金额，控制合同总价款。

（二）交易定价的公允性

本合同价款采用成本+服务费模式，参考市场上服务费比例，通过与中化环境资源发展（上海）有限公司洽谈，最终确定服务费按照成本总额的 10% 计取。

四、交易协议的主要内容

合同价款即项目管理服务总费用为分项委托合同金额加和，分项委托合同金额=双方确认的采购成本+服务费（采购成本价款 10%），暂估约 2296 万元。支付方式具体按分项委托合同约定的支付方式执行。合同未约定有效期，合同履行期限至双方权利义务全部履行完毕后终止。

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

本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在未披露的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日