

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

为满足公司业务发展需求，公司全资子公司禹州润衡水务有限公司（以下简称“禹州润衡”）拟向关联方河南定方市政工程有限公司（以下简称“定方市政”）采购建筑服务，上述关联交易金额预计不超过人民币 10,000.00 万元，具体交易内容将由双方根据实际需要，以签署正式的施工合同为准。

本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在损害公司及股东利益情形，对关联方不存在依赖情形。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议了《关于预计新增关联交易的议案》，本议案涉及关联事项，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：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：40,000,000 元

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。

法定代表人：张邦存

控股股东：杨培仁

实际控制人：杨培仁、赵敏

关联关系：禹州润衡与定方市政隶属于同一实际控制人

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

公司全资子公司禹州润衡拟向关联方定方市政采购建筑服务，负责禹州第三污水处理厂二期建设工作，最终合同总价以工程竣工决算为准。

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

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日