

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

## 成都兴蓉环保科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

自2018年7月以来，成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）受托运营的长安垃圾填埋场片区遭遇历史罕见暴雨，导致渗滤液暂存库总库容剩余较少。为有效防控风险，公司迅速启动应急预案，立即组织抢险队伍投入抢险救灾，有效控制了险情。

根据成都市城市管理委员会（以下简称“市城管委”）安排，由成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）进行渗滤液应急处置工作。在应急抢险工作期间，由于市城管委未确定公司为渗滤液处置应急抢险付费主体，故公司未将该项关联交易纳入公司交易范畴。

近日，与市城管委、排水公司协商确定，公司与排水公司签订《长安垃圾填埋场渗滤液应急抢险紧急处置委托协议》，发生关联交易，现对与排水公司在应急抢险期间发生的关联交易予以补充确认。

#### （二）表决和审议情况

公司已于2018年12月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议补充确认偶发性关联交易的议案》。关联董事何嘉先生在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：成都市排水有限责任公司

住所：成都市高新区天华二路 28 号

注册地址：成都市高新区天华二路 28 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李玉春

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：100000 万人民币

主营业务：污水处理、污泥处置的运营服务及建设。

### (二) 关联关系

关联关系见下表

序号	公司名称	持股比例	经营范围	主营业务
1	成都市排水有限责任公司	由成都环境集团控股的兴蓉环境持有 100% 的股权	污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理（不含国家法律法规和禁止项目）产品制造以及咨询研究、开发和提供服务；环境检测；污水处理、水资源管理的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（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）。	污水处理、污泥处置的运营服务及建设。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易参照市城管委《关于长安垃圾填埋场渗滤液应急处置工作有关事项的请示》（成城报【2016】99 号）（简称《请示》）精神、合同谈判会议纪要及备忘录，并参照市场行情与成排水公司商谈并达成一致意见，拟定应急处置单价为 65 元/吨，关联交易定价公允。

#### 四、交易协议的主要内容

排水公司在应急抢险期间应急处置渗滤液暂定为 31.834 万吨（具体以市城管委核定量为准），处置单价 65 元/吨，暂定处置费 2069.21 万元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

本公司与关联方的偶发性关联交易是为了满足公司应急抢险的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、备查文件目录

- （一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《长安垃圾填埋场渗滤液应急抢险紧急处置委托协议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日