

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

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

预计 2019 年日常性关联交易。

成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）及其关联企业发生日常关联交易。公司预计 2019 年日常关联交易总金额为 4574.66 万元（不含税），主要包括向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务和租赁关联方房屋。

2019 年预计关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司	危险废物处置	国家、地方政府定价、市场价格	311.66	14.55	144.97
	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	危险废物处置	国家、地方政府定价、市场价格	580	0.00	0.00
	小计			891.66	14.55	144.97
接受关联人提供的劳务	成都环境投资集团有限公司	培训费	按市场价	3.00	0.00	0.00
	成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司	除臭费、沟渠清淤、沟渠边坡治理、培训等费用	国家、地方政府定价、市场价格	1071.00	0.00	0.00

	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	工作餐、物业服务、水电气垃圾清运等费用	国家、地方政府定价、市场价格	445	37.81	404.35
	成都环境工程建设有限公司及其下属分公司	修路、调节池加盖等工程服务	国家、地方政府定价、市场价格	1706.00	0.00	0.00
	成都环境建设管理有限公司	建设管理服务	国家、地方政府定价、市场价格	320.00	0.00	0.00
	小计			3545.00	37.81	404.35
租 赁 关 联 人 房 屋	成都环境投资集团有限公司	房屋租赁	按集团公司评估价格 25 元/m <sup>2</sup> /月、市场价格	66.00	2.20	51.18
	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	房屋租赁	市场价格	72.00	0.00	1.31
	小计			138.00	2.20	52.50
合 计				4574.66	54.56	601.81

## （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司 2019 年 3 月 27 日第一届董事会第十三次会议审议通过。尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

## （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：成都环境投资集团有限公司

住所：成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼

注册地址：成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李本文

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：人民币 500,000.00 万元

主营业务：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

住所：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

注册地址：成都市青羊区苏坡乡万家湾村

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：李本文

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：298621.8602 万人民币

主营业务：自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：成都汇锦实业发展有限公司

住所：成都市青羊区二环路西二段 45 号

注册地址：成都市青羊区二环路西二段 45 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（如适用）：张承翠

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：15000.00 万人民币

主营业务：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线

综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：成都环境工程建设有限公司

住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层

注册地址：成都市武侯区武科西四路9号2-3层

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（如适用）：税建文

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

注册资本：11223.77万人民币

主营业务：许可经营项目：D级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、特种工程、安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修理；物业管理；施工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程设计及咨询；房屋租赁；商务信息咨询。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：成都环境建设管理有限公司

住所：成都市武科西四路9号2层

注册地址：成都市武科西四路9号2层

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：李忠毅

注册资本：5000.00万人民币

主营业务：工业与民用建筑安装工程监理，公用及市政建设工程监理，各类煤炭工业和非煤工业矿山建筑安装工程的建设监理；工程建设技术咨询服务；建设项目管理。

## (二) 关联关系

序号	公司名称	持股比例	经营范围	主营业务
1	成都环境投资集团有限公司	成都环境投资集团有限公司持有本公司 99% 股权	城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口	城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制
2	成都市兴蓉环境股份有限公司	成都环境投资集团有限公司持有其 42.18% 股权	自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询；货物进出口、技术进出口	自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；
3	成都汇锦实业发展有限公司	成都环境投资集团有限公司持有其 100% 股权	水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营	物业管理、水处理剂系列产品的制造；水表试验装置加工、生产及销售

4	成都环境 工程建设 有限公司	成都环境投 资集团有限 公司持有其 100%股权	D级及以下爆破作业项目设计施工。一般经营项目：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、特种工程、安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修理；物业管理；施工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项目工程设计及咨询；房屋租赁；商务信息咨询	工程建设
5	成都环境 建设管理 有限公司	成都环境投 资集团有限 公司持有其 100%股权	工业与民用建筑安装工程监理，公用及市政建设工程监理，各类煤炭工业和非煤工业矿山建筑安装工程的建设监理；工程建设技术咨询服务；建设项目管理。	工程监理

### 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

公司与上述关联方之间的关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

### 四、交易协议的主要内容

单位：万元

销售商品、提供劳务

序号	关联方名称	关联交易内容	2019年预计发生额
1	成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司	危险废物处置	311.66
2	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	危险废物处置	580.00
<b>购买商品、接受劳务</b>			
序号	关联方名称	关联交易内容	2019年预计发生额
3	成都环境投资集团有限公司	培训费	3.00
4	成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司	除臭费、沟渠清淤、沟渠边坡治理、培训等费用	1071.00
5	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	工作餐、物业服务、水电气垃圾清运等费用	445.00
6	成都环境建设工程有限公司及其下属分公司	修路、调节池加盖等工程服务	1706.00
7	成都环境建设管理有限公司	建设管理服务	320.00
<b>租赁关联人房屋</b>			
序号	关联方名称	关联交易内容	2019年预计发生额
8	成都环境投资集团有限公司	房屋租赁	66.00
9	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	房屋租赁	72.00

## 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

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，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、其他事项

成都市兴蓉环境股份有限公司及其下属子公司为长安垃圾填埋场提供渗滤液应急处理服务，预计 2019 年处置费 1525.00 万元；本公司受托管理的长安垃圾填埋场应向其支付处理服务费用 1525.00 万元，因该事项属于代收代付行为，故未反映在上表的关联交易中。

## 七、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日