

成都天翔环境股份有限公司

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）近日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）与公司持股 5%以上股东四川嘉道博文生物科技有限公司（以下简称“嘉道博文”）的控股公司北京舞鹤环境工程设计有限公司（以下简称“舞鹤”）拟签署成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目（一期）迁建项目罐体设备采购合同，合同金额为人民币 152 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于关联交易的议案》，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。

（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

公司名称：北京舞鹤环境工程设计有限公司

注册地址：北京市海淀区二里庄 35 号楼 3031 室

企业类型：其他有限责任公司



法定代表人：冯幼平

控股股东：四川嘉道博文生物科技有限公司

注册资本：3100 万人民币

经营范围：工程勘察设计；专业承包；环境保护专用设备制造；工程管理服务；环境治理的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备、电子产品、自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：嘉道博文为公司持股 5%以上的股东，持股比例为 10.08%；嘉道博文控股舞鹤（持有 64.2857%股权），舞鹤与公司存在关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述偶发性关联交易，公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方舞鹤出售一批罐体设备，预计金额为人民币 152 万元。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营行为，本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程等规定，对公司的持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、《罐体设备采购合同》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2022年10月28日