

成都天翔环境股份有限公司

关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易公告

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）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”）全资孙公司四川天保汇同环境科技有限公司（以下简称“天保汇同”）中标了公司持股 5%以上股东成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“融禾环境”）乡镇污水处理设施在线监测设备运维项目，服务期 1 年，中标金额为人民币 157.9355 万元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项将提请公司第五届董事会审议。根据公司章程，本次关联交易事项无需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易事项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：成都市融禾环境发展有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江香岛大道 1509 号现代物流大厦 A 区 4 楼 A0401

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：李志勇

实际控制人：成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局

注册资本：20000 万人民币

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；林业产品销售；建筑材料销售。（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）

关联关系：公司持股 5%以上股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

天保汇同通过参与公开招标方式成为融禾环境上述项目中标人。天保汇同在投标过程中严格履行相关评审原则，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、中标通知书及项目中标公告的主要内容

天保汇同参加了《乡镇污水处理设施在线监测设备运维项目》的招标（项目所在地：成都市青白江区），取得了本次拟采购 68 座在线监测设备的运维服务，涉及 13 个污水处理厂（站），包括：COD18 台、氨氮 18 台、总磷 4 台、总氮 1 台，采样留样器 4 台、数采仪 15 台、明渠流量计 5 台、电磁流量计 3 台。服务期 1 年，中标金额为人民币 1579355.00 元，大写：壹佰伍拾柒万玖仟叁佰伍拾伍元整。

五、关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

本次关联交易为公司正常经营行为，中标合同的履行对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。若中标项目顺利实施，将对公司合同执行年度的经营业绩产生积极影响。

六、风险提示

该中标项目尚未与采购人签订合同。在签订正式合同后，履行过程中可能受到不可预计事项或不可抗力等因素影响，可能存在合同无法全部履行或提前终止的风险。

七、备查文件

《中标通知书》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2023年4月19日