

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000598

证券简称:兴蓉环境

公告编号:2019-48

## 成都市兴蓉环境股份有限公司

# 2019 第三季度报告

数量以同期购买时实际回购的股份数量为准,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

(2)2019年2月18日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量1,927,800股。具体内容详见公司于2019年2月19日发布的《关于公司首次回购股份的公告》(公告编号:2019-17)。在回购实施期间公司董事会严格按照监管要求履行信息披露义务,分别于2019年3月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月3日、2019年10月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司回购股份的进展公告》(公告编号分别为:2019-13、2019-18、2019-26、2019-41、2019-47、2019-58、2019-67、2019-73、2019-77)。除首次回购,公司于2月、5月及6月分别回购股份251,900股、8,624,074股和6,838,507股。截止5月底,公司通过集中竞价方式累计回购股份17,642,281股,占公司总股本的0.56%,最高成交价为4.49元/股,最低成交价为4.38元/股,成交的总金额为78,144,243.92元(不含交易费用)。

(3)公司以2019年5月16日为股权登记日,实施2018年度利润分配方案,自2019年5月17日起利润分配权除息之日起,公司回购股份的价格上限不超过人民币45元/股调整为不超过人民币4.43元/股。具体内容详见公司于2019年5月10日披露的《2018年度利润分配实施公告》(公告编号:2019-42)。

公司实施回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案,公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
☒适用 ☐不适用  
 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项  
☒适用 ☐不适用  
 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况  
☒适用 ☐不适用  
 公司报告期不存在证券投资。  
 五、委托理财  
☒适用 ☐不适用  
 公司报告期不存在委托理财。  
 六、衍生品投资情况  
☒适用 ☐不适用  
 公司报告期不存在衍生品投资。  
 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录表  
☒适用 ☐不适用

接待时间	接待方式	接待对象类别	调研的基本情况索引
2019年09月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn,投资者关系活动记录表
2019年09月03日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn,投资者关系活动记录表
2019年09月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn,投资者关系活动记录表
2019年09月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn,投资者关系活动记录表
2019年09月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn,投资者关系活动记录表
2019年09月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn,投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况  
☒适用 ☐不适用  
 公司报告期无违规对外担保情况。  
 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
☒适用 ☐不适用  
 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-48

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日以电子方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,公司于2019年10月24日以通讯表决方式开会,会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计和内部控制审计机构,根据审计工作业务量,并经过双方友好协商,2019年度财务报告审计费用包干价为943.5万元人民币(含税价),内部控制审计费用包干价为95.4万元人民币(含税价)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 三、审议通过《关于审议资产减值准备计提方案的议案》。

同意《成都市排水有限责任公司资产减值准备计提方案》,以评估价161.26万元(不含税)为转让底价在西南联合产权交易所对相应固定资产进行挂牌转让,并授权公司总经理办公会处理本次股权转让事宜(包括在符合法律法规和国家监管要求的前提下转让方案进行必要调整等)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的议案》。

同意设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目。具体情况详见同日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立项目公司并实施西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的公告》(公告编号:2019-81)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 五、审议通过《关于审议2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会,现场会议于2019年11月12日(星期二)下午14:30召开。具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-82)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年10月25日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-81

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于设立项目公司并实施西南航空港 组团工业集中发展区第六期工业污水 处理厂一期工程特许经营项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述  
 (一)基本情况  
 2019年6月,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)作为牵头人与中国十九冶集团有限公司(以下简称“十九冶”),公司全资子公司成都市排水有限责任公司(以下简称“排水公司”)组成的三方联合体,成功中标西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目(以下简称“本项目”或“西南航空港项目”),具体情况详见公司于2019年6月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《关于中标西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的公告》(公告编号:2019-58)。近期,成都市双流县水务局与中标三方签署《西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营社会资本方招投标文件》(以下简称“《项目合同》”),授予联合体本项目的特许经营权。根据《项目合同》约定,三方联合体将设立项目公司,承接联合体在《项目合同》中的全部权利义务,包括特许经营权。项目公司将根据特许经营期内负责本项目的投资、建设和运营等各项工作。为此,公司拟与十九冶、排水公司签订《合资协议》,设立该项目公司,注册资本为人民币3,000万元,其中公司持股比例为50%,十九冶持股比例为5%,排水公司持股比例为2%。

(二)审议情况:本次投资事项已经公司于2019年10月24日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资的基本情况  
 (一)公司名称:成都市排水有限责任公司  
 1.公司名称:成都市排水有限责任公司  
 2.公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 3.住所:成都市高新区天府二环路50号  
 4.法定代表人:李玉春  
 5.注册资本:壹亿元  
 6.成立日期:1998年06月01日  
 7.统一社会信用代码:915101007740905435  
 8.经营范围:污水处理;污水处理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)

9.排水公司系公司全资子公司,不属于失信被执行人。  
 (二)中国十九冶集团有限公司  
 1.公司名称:中国十九冶集团有限公司  
 2.公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 3.住所:四川攀枝花市炳草岗  
 4.法定代表人:潘必义  
 5.注册资本:贰拾亿伍仟万元整  
 6.成立日期:1966年01月01日  
 7.统一社会信用代码:91510400204350722Y  
 8.经营范围:冶金工程;建筑工程;市政公用工程;公路工程建筑;石油化学工程;矿山工程;电力工程;机电工程;水利工程;钢结构工程;公路路基工程;公路路面工程;桥梁工程;隧道工程;地基基础工程;环保工程;防水防腐保温工程;城市及道路照明工程;消防设施工程;模板脚手架工程;园林绿化工程;住宅装饰和装修;公共建筑装饰和装修;建筑幕墙装饰和装修;施工劳务作业(不含劳务派遣);劳务派遣、工程勘察设计;工程设计与施工;地质灾害治理服务;技术推广服务;技术与设计服务;工程管理服务;检测服务;锅炉、起重设备安装及维修;压力容器安装及维修;金属压力容器制造、安装及维修;金属结构制造;特种设备材料制造;塑料、橡胶、管、带制造;橡胶板、管、带制造;石膏、水泥制品及类似制品制造;输配电及控制设备制造;通信设备制造(不含卫星电视广播地面接收设施);设备设备安装服务;仪器仪表修理、金属制品修理、通用设备修理、电气设备安装工程;机械电气设备修理;机电设备安装、维修;机电车辆维修、销售;金属材料、机械电子设备、电气设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)、日用品(不含烟花爆竹)、五金产品、货物进出口;普通货运;装卸搬运(不含危险化学品);仓储服务(不含危险化学品)。物业服务;房屋租赁服务;住宿;餐饮服务;专业停车场服务;会议、展览及相关服务;打字、复印服务。(以上经营范围国家法律法规限制和禁止的项目除外)(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)

十九冶与均与公司不存在关联关系,亦不属于失信被执行人。  
 三、《合资协议》主要内容  
 (一)协议三方:公司(甲方)、十九冶(乙方)和排水公司(丙方)  
 (二)合作范围:甲方乙方三方共同投资、建设、运营、管理西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一

期工程。  
 (三)合资公司的名称:双流兴蓉环境有限公司(最终以工商部门登记为准)  
 (四)合资公司的组织形式:有限责任公司  
 (五)注册资本:项目公司注册资本为人民币叁仟万元(RMB30,000,000元)。  
 (六)合资公司的经营范围:污水处理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)(最终以工商部门登记为准)。  
 (七)出资方式及比例:甲方乙丙三方均以货币方式出资。甲方出资11,140.92万元,其中2,790万元计入注册资本,8,350.02万元计入资本公积,占总股本权益的90%;乙方出资568.07万元,其中150万元计入注册资本,4,489.07万元计入资本公积,占总股本权益5%;丙方出资230.00万元,其中40万元计入注册资本,179.00万元计入资本公积,占总股本权益的2%。具体股权结构如下图所示:

股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	注册资本 (人民币万元)	出资比例 (人民币万元)	占股本权益的百分比
成都市兴蓉环境股份有限公司	2,790	8,350.02	11,140.92	90%
中国十九冶集团有限公司	568	489.07	999.07	5%
成都市排水有限责任公司	230	179.00	230.00	2%
股权总计	3,000	8,979.09	11,979.99	100%

在公司存续期间,若按程序增加注册资本的,三方按原出资比例,以货币方式增加注册资本。

(八)项目公司治理结构:项目公司将依法设立股东会及经理层,不设董事会及监事会。由甲方推荐一名执行董事及一名监事,由股东会决定聘任或解聘,每届任期3年,可以连任。

项目公司治理结构:由甲方推荐,由执行董事决定聘任或解聘,副总经理和财务总监各1名,由甲方推荐,总经理提名,由执行董事决定聘任或者解聘。总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员,每届任期3年,可以连任。

(九)合同的生命周期和生效时间:本协议自各方法定代表人签字(或加盖公章)或授权委托人签字并加盖公章后成立并生效。

四、西南航空港项目基本情况  
 (一)项目总投资:39,931.61万元  
 (二)项目建设主要内容:

1.污水处理工程:总规模10万m3/d,本次实施一期工程5万m3/d,厂区工程构筑物包括格栅调节池、絮凝与配水配泥池、初沉池、水解酸化池、分格沉淀池多级A/O生物池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、反硝化深床池及附属构筑物、鼓风机房及配电间、中水提升泵房、污泥脱水(集)处理系统、高浓度进水池及污泥泵房、V型活性炭过滤池及附属构筑物、反硝化泵房及加氯间配水池、接触氧化池、出水进水池在值班室、污泥浓缩池、配水池、脱水泵及加药间、除臭装置、综合楼、宿舍楼、传达室、厂区配电管线路、绿化、道路等。

2.厂外主干管衔接工程:规模10万m3/d,剑南大道一段区污水干管,管径DN1800,556米。

3.尾水工程:总规模20万m3/d,污水处理厂厂区一横江排口,管径DN1800,2190米。

(三)项目资金来源:项目资金来源包括资本金11,979.48万元(占总投资的30%)和融资资金9,562.12万元(占总投资的70%)两部分。

(四)项目模式:本项目为BOT模式(建设-运营-移交),特许经营期共30年,其中建设期1年,运营期29年。在特许经营期限内,项目公司负责项目投资建设、运营维护、移交等工作。

(五)中标价:  
 1.融资利率:按当期中国人民银行五年期以上贷款基准利率上浮20%;  
 2.资本金收益率:按当期中国人民银行五年期以上贷款基准利率上浮50%;  
 3.运营收益率:按当期中国人民银行五年期以上贷款基准利率上浮25%;  
 4.建安费:按清单预算审核价格为基准下浮3.3%。

五、本次投资对公司的影响  
 本项目位于成都市双流区西南航空港经济开发区,为成都市中心城区内重要工业区。公司参与本项目符合公司整体发展战略,体现了公司在成都市及西南地区的资源环境、品牌优势和技术优势,有利于提升公司在工业污水处理领域的规模及业绩,丰富公司在工业污水处理领域的实践经验,增加公司市场竞争力和影响力,实施本项目,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

本次公司与其他联合体成员共同投资设立项目公司,相关安排符合招标文件及《项目合同》的要求,本次对外投资后,公司将作为项目公司的控股股东,公司将新增一家控股子公司。

六、备查文件  
 (一)《西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营社会资本方招投标文件》;  
 (二)《合资协议》;  
 (三)《关于中标西南航空港组团工业集中发展区第六期工业污水处理厂一期工程特许经营项目的公告》。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年10月25日

证券代码:000598

证券简称:兴蓉环境

公告编号:2019-82

## 成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
 根据《公司法》和《公司章程》的规定,经成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过,现决定于2019年11月12日召开2019年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

(一)股东大会届次:2019年第五次临时股东大会  
 (二)股东大会的召集人:公司董事会  
 (三)会议召集程序:经公司董事会第八届董事会第三十次会议审议通过,决定召开2019年第五次临时股东大会。  
 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:  
 1.现场会议时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30。  
 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年11月1日上午9:30至2019年11月12日下午15:00:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年11月7日(星期四)  
 (七)出席对象:  
 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
 于股权登记日2019年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员;  
 3.公司聘请的律师;  
 4.根据相关法律法规规定有出席股东大会的其他人员。  
 (八)会议地点:成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二会议室。

二、会议议事事项  
 (一)本次股东大会审议的议案,由第八届董事会第三十次会议审议通过,经合法表决,资料完善。  
 (二)本次会议议程  
 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)投票程序  
 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,议案内容详见2019年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、议案编码  

议案编码	议案名称	备注
100	议案一:续聘会计师事务所的议案	通过投票系统可以投票
100	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项  
 (一)登记方式:  
 1.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件2)、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。  
 2.自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。  
 3.异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。  
 (二)登记日期及时间:  
 2019年11月11日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00  
 2019年11月12日上午9:30-11:30

(三)登记地点(指定地点):成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部。  
 邮编:610062  
 传真:028-85007801

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人须按照上述登记方式携带相应资料原件到场。  
 (五)会期半天,与会股东或代理人食宿及交通自理。  
 五、参与网络投票的具体操作流程  
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程(详见附件1)。

六、备查文件  
 公司第八届董事会第三十次会议决议。  
 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年10月25日

附件1: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
 1.投票代码:360598  
 2.投票简称:兴蓉投票  
 3.授权表决意见  
 4.网络投票为非要约性投票,请认真填写意见,同意、反对、弃权。  
 5.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。  
 6.股东对议案的具体意见重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一议案重复投票,则对最后一次投票有效,再对具体议案重复投票,则以最后一次投票的意见为准。  
 二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日下午15:00,结束时间为2019年11月12日下午15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2: 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位(本人)出席成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:个人股东委托人身份证号码:  
 受托人持股数:受托人股票账户号码:  
 受托人姓名:受托人身份证号码:  
 授权委托书签发日期:年月日  
 授权委托书有效期至:年月日至年月日  
 委托人签名(法人股东加盖公章单位印章):  
 受托人对列入股东大会会议的审议事项签署如下:

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案一:续聘会计师事务所的议案	通过投票系统可以投票	√		
100	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:对本次股东大会会议的表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填写“√”。

在委托人不在其具指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示(请在相应口内填“√”)。  
☐是 ☐否

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-84

## 成都市兴蓉环境股份有限公司关于全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
 (一)关联交易概述  
 成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司(以下简称“再生能源公司”)对成都万兴环保发电厂(二期)项目厂外配套工程勘察-设计-施工总承包进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规规定,按照公开、公平、公正的原则和程序办理。经专家评审和公示后,最终由成都环境建设工程有限公司(牵头人,以下简称“环境工程”)和中国华西工程设计建设有限公司(联合体成员,以下简称“华西设计公司”)组成的联合体中标。再生、再生能源公司均向联合体发出《中标通知书》,中标金额为人民币97,740,318.00元,其中包括勘察设计费1,656,200.00元和工程建设费96,084,118.00元。根据《中标通知书》,再生能源公司拟与联合体签署《成都万兴环保发电厂(二期)项目厂外配套工程勘察-设计-施工总承包标段合同》,由联合体作为承包人,由环境工程负责项目工程建设,华西设计公司负责勘察设计。由于环境工程为公司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”)的全资子公司,属于公司关联方,本次交易构成关联交易,关联交易金额为合同约定的工程建设费90,084,118.00元。

(二)审批程序  
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已向深圳证券交易所上述公开招标形成的关联交易事项申请豁免履行董事会审议等相关决策程序并获得同意,本次关联交易无需公司董事会、股东大会审议。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、承办人基本情况介绍  
 (一)成都环境工程建设有限公司(关联方):  
 1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 2.统一社会信用代码:91510002018026903  
 3.住所:成都市武侯区武科西四路9号2-3层  
 4.法定代表人:张海勇  
 5.注册资本:(人民币)11,223.77万元  
 6.经营范围: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、土石方工程、市政公用工程、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、消防安装工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、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、防水工程、园林绿化工程的设计、施工;电气设备安装;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):工程设计与咨询;房屋租赁;商务信息咨询。(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)。

三、主要财务数据  
 环境工程公司最近一个会计年度审计的主要财务数据:截止2018年12月31日,总资产2.93亿元,净资产0.03亿元;2018年度实现营业收入26.72亿元,净利润-0.27亿元。

环境工程公司最近一期主要财务数据(未经审计):截止2019年9月30日,总资产30.06亿元,净资产0.04亿元;2019年1-9月实现营业收入12.22亿元,净利润-0.27亿元。

4.关联关系  
 环境工程为公司控股股东成都环境集团的全资子公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

8.履约能力  
 环境工程公司不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

(二)中国华西工程设计建设有限公司(非关联方)  
 1.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
 2.统一社会信用代码:91510000201802620Y  
 3.住所:成都市金牛区沙湾东二路一世纪花园附楼一单元四至六楼  
 4.法定代表人:周华  
 5.注册资本:(人民币)2,000万元  
 6.经营范围:对外承包工程;工程勘察、设计、咨询、监理;规划管理;工程项目管理;地基与基础工程;质检技术服务。(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)。

7.关联关系:华西设计公司与公司不存在关联关系。  
 8.履约能力:华西设计公司不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容  
 (一)合同主体  
 发包人:成都市兴蓉再生能源有限公司  
 承包人:成都环境工程建设有限公司、中国华西工程设计建设有限公司  
 (二)工程概况  
 1.工程名称:成都万兴环保发电厂(二期)项目厂外配套工程勘察-设计-施工总承包  
 2.工程地点:成都市龙泉驿区  
 3.工程内容:成都万兴环保发电厂(二期)项目厂外配套工程勘察-设计-施工

(三)合同工期  
 工期总日历天数为305天,其中勘察阶段46天,施工260天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

(四)质量标准  
 设计阶段的质量标准满足国家及地方相应行业规范要求并通过有关主管部门审查,满足行政主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求并达到技术要求合格标准;施工要求的质量标准达到技术要求合格标准。

(五)合同价  
 签约合同价为人民币91,740,318.00元,其中勘察设计费为人民币1,656,200.00元,工程建设费为人民币90,084,118.00元。

(六)履约担保  
 承包人在收到中标通知书后15个工作日内,并在签订合同协议书前,向发包人提交履约保证金,履约保证金金额为(中标价-暂列金额)的10%。

(七)预付款  
 1.勘察阶段  
 合同生效且主要勘察机具(设备)及勘察人员进驻现场后,30个工作日内委托人按工程勘察阶段设计费的20%支付预付款。  
 2.工程建设费  
 工程款进度款按发包人确认的每个日历天完成产值(不含签证和变更费用)的80%支付,在支付月进度工程款时扣回预付款,扣回比例为月进度款的20%;变更和签证费用的进度款支付按发包人审定金额度的80%支付,月完成进度款(含签证、变更)累计支付达到工程建设费合同约定单价(扣除暂列金额)的80%时暂停支付,工程款验收合格后15个工作日内在累计支付未达工程款合同约定单价的90%的前提下,可支付至已完产值的90%;发包人向承包人提交的竣工结算审核费(经发包人双方书面确认),承包人在发包人要求移交结算全部档案资料后1个月内支付至合同最终结算价(扣除暂列金额)的95%;完成