

信息披露

B006
Disclosure

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2021-007

转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于子公司委托关联方提供劳务服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

●本次关联交易金额预计708.33万元,无控股股东大会审议。

●本次关联交易为止,过去12个月内公司及子公司与同一关联人(包括与该关联人受同一法人控制的本公司及本公司控股子公司或其外的企业的)发生的日常关联交易总金额为人民币360.88万元;过去12个月内公司及子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

一、关联交易概述

2021年1月27日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于子公司委托关联方提供劳务服务的议案》。公司全资子公司福州海建榕北海环环保有限公司委派关联方福州市政环境建设开发有限公司,福州城建设计研究院有限公司,福州市城市排水有限公司为浮村污水厂处理二期工程配套管网项目提供代建管理及工程勘察、设计、监理、施工服务并签署有关合同。公司独立董事对本事项发表了同意的事项前认可及独立意见。

福州水环境建设开发有限公司,福州城建设计研究院有限公司,福州市城市排水有限公司(以下简称“福州水务”)的全资子公司,且公司时任董秘丘庆生兼任福州城建设计研究院有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,上述企业系公司关联方,本次交易构成关联交易,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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)公司名称:福州水务水环境建设开发有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区东街104号榕水大厦5层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币10亿元

5.经营范围:环境工程建设、运营维护、开发,兼营购代购代销建筑材料。

6.公司部分工程的代建服务由福州水务环境建设开发有限公司提供,除此之外公司与福州水务环境建设开发有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为348,084.64万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(二)公司名称:福州城建设计研究院有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市六一路920号401

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:环境工程建设、运营维护、开发,兼营购代购代销建筑材料。

6.公司部分工程的代建服务由福州水务环境建设开发有限公司提供,除此之外公司与福州水务环境建设开发有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(三)公司名称:福州市城市排水有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(四)公司名称:福州水务水环境建设开发有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(五)公司名称:福州城建设计研究院有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市六一路920号401

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:环境工程建设、运营维护、开发,兼营购代购代销建筑材料。

6.公司部分工程的代建服务由福州水务环境建设开发有限公司提供,除此之外公司与福州水务环境建设开发有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(六)公司名称:福州市城市排水有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(七)公司名称:福州水务水环境建设开发有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(八)公司名称:福州城建设计研究院有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市六一路920号401

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:环境工程建设、运营维护、开发,兼营购代购代销建筑材料。

6.公司部分工程的代建服务由福州水务环境建设开发有限公司提供,除此之外公司与福州水务环境建设开发有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(九)公司名称:福州市城市排水有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(十)公司名称:福州水务水环境建设开发有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(十一)公司名称:福州城建设计研究院有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市六一路920号401

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:环境工程建设、运营维护、开发,兼营购代购代销建筑材料。

6.公司部分工程的代建服务由福州水务环境建设开发有限公司提供,除此之外公司与福州水务环境建设开发有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(十二)公司名称:福州市城市排水有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(十三)公司名称:福州水务水环境建设开发有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水有限公司提供,除此之外公司与福州市城市排水有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(十四)公司名称:福州城建设计研究院有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市六一路920号401

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:环境工程建设、运营维护、开发,兼营购代购代销建筑材料。

6.公司部分工程的代建服务由福州水务环境建设开发有限公司提供,除此之外公司与福州水务环境建设开发有限公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员及其他关系。

7.截至2020年12月31日,资产总额为21,098.46万元,资产负债率为10.761.01万元,营业收入为155.29万元,净利润为-78.35万元。(以上数据未经审计)

(十五)公司名称:福州市城市排水有限公司

1.企业性质:有限责任公司

2.注册地址:福州市鼓楼区西洪路491号1号楼六层、七层

3.法定代表人:肖海斌

4.注册资本:人民币1亿元

5.经营范围:供水设施运营维护及相关业务、管网系统排查检测;市政公用工程、房屋建

筑工程、管道工程、机电设备安装工程。

6.公司部分工程的施工服务由福州市城市排水