证券代码：603797　证券简称：联泰环保　公告编号：2021-030
转债代码：113526　转债简称：联泰转债
转股代码：191526　转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日下午 2 点 30 分

召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案	√
4	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案	√
5	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
6	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案	√
7	广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案	√
8.00	广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案	√
8.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标	√
8.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标	√
9	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度董事、监事薪酬方案》的议案	√
10	广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案	√
12	广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度关联担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、8.01、8.02、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.02、12

应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603797	联泰环保	2021/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 12 日下午 16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式：

联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

联系人：林锦顺

电 话：0754-89650738

传 真：0754-89650738

邮 编：515041

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案			
4	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案			
5	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案			
6	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案			
7	广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案			
8.00	广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案			
8.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标			
8.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标			
9	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度董事、监事薪酬方案》的议案			
10	广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
11	广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案			
12	广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度关联担保预计的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603797　证券简称：联泰环保　公告编号：2021-028
转债代码：113526　转债简称：联泰转债
转股代码：191526　转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于 2021 年度公司为下属子公司融资提供担保预计

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：长沙市联泰水质净化有限公司(以下简称“长沙联泰”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：本年度拟为控股子公司担保金额为人民币 57,000(人民币，下同)万元，截至 2020 年 12 月 31 日已实际为长沙联泰提供的担保借款余额合计为 8,540 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》。根据公司 2021 年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障 2021 年度子公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得金融机构项目贷款资金的效率，公司为子公司在 2021 年度向金融机构申请项目融资提供的连带责任保证担保做出预计，具体如下：

单位：(人民币万元)

类别	被担保企业名称	2021 年度预计担保金额
为子公司融资提供担保	长沙联泰	57,000
合计		57,000

截至本公告日，相关担保协议尚未签署，担保具体期限和金额将依据与金融机构最终协商后确定，最终实际担保总金额不超过本次授予担保额度 57,000 万元。

上述担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，在此担保额度内发生的担保事项，将授权董事长与相关金融机构签署上述融资保证担保相关文件。

二、被担保人的基本情况

公司名称：长沙市联泰水质净化有限公司

注册地址：湖南省长沙市望城区北二环二段 6 号

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：张荣

经营范围：投资、建设、经营和维护长沙市岳麓污水处理厂工程。(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)

公司持有长沙联泰 100%股权，长沙联泰是本公司的全资子公司。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司为长沙联泰提供融资的担保金额为 9,000 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，长沙联泰的总资产为 233,363.75 万元，负债总额为 134,916.23 万元，净资产为人民币 98,447.52 万元，营业收入为 30,966.81 万元，净利润为 15,496.33 万元(以上财务数据已经会计师事务所审计)

三、董事会意见

2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》。根据公司 2021 年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障 2021 年度公司下属子公司投资实施项目的资金需求，提高子公司获得金融机构项目融资资金的效率，公司董事会一致同意公司为下属子公司向金融机构申请的项目融资预计总额 57,000 万元提供连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保预计事项系公司为下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。公司为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的建设项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保借款余额 276,200.68 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 167.78%；对下属子公司提供的担保总额为 505,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 307.06%，无逾期担保。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603797　证券简称：联泰环保　公告编号：2021-029
转债代码：113526　转债简称：联泰转债
转股代码：191526　转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于 2021 年度关联担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 本年度预计的关联担保方式为信用担保，不涉及担保费用，广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)无需对该担保提供反担保。

● 关联担保对公司的影响：公司 2021 年度关联担保预计事项有利于提高公司的融资效率，降低融资成本，不影响上市公司的独立性。

一、关联担保基本情况

(一)关联担保履行的审议程序

1、董事会审议程序

2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度关联担保预计的议案》。该项担保涉及关联交易，公司关联董事回避了上述议案的表决。

关联董事回避表决后，表决结果为：同意票 5 票，占有效表决票的 100%；弃权票 0 票；反对票 0 票。

2、监事会审议程序

2021 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于 2021 年度关联担保预计的议案》。

表决结果为：同意票 3 票，占有效表决票的 100%；弃权票 0 票；反对票 0 票。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为：公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勲先生无偿为公司及公司下属子公司 2021 年度的综合授信提供连带责任保证，是公司及公司下属子公司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

本次 2021 年度关联担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次关联担保预计的金额和类别

单位：(人民币万元，下同)

类别	关联人	2021 年度预计关联担保金额	2020 年 1 月 1 日－12 月 31 日关联担保的实际发生金额	截止披露日关联人担保累计金额	截至 2020 年 12 月 31 日关联担保借款余额
接受关联人提供担保	广东省联泰集团有限公司	120,000	213,400	380,400	152,700
	黄建勲	100,000	13,000	70,500	54,381.36
合计		220,000	226,400	450,900	207,081.36

备注：截止披露日关联人累计担保金额包括了以前年度发生且仍处于有效期内的为公司提供的担保金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)控股股东

关联方：广东省联泰集团有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一

法定代表人：黄建勲

主营业务：股权投资，实业投资，环保项目投资，旅游项目投资，投资咨询，企业管理，受托资产管理；基础设施项目投资；建筑工程施工；销售：建筑材料、建筑机械设备、五金交电。

关联关系：广东省联泰集团有限公司为本公司控股股东，截至 2020 年 12 月 31 日，广东省联泰集团有限公司持有本公司 48.97%的股份。

截止 2020 年 12 月 31 日，广东省联泰集团有限公司资产总额为人民币 9,191,855.42 万元，负债总额为人民币 6,549,130.70 万元，净资产为人民币 2,642,724.72 万元，营业收入 1,486,190.86 元，净利润为人民币 42,266.85 万元。(以上财务数据未经审计)

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司无偿向公司(包括子公司)提供融资担保累计金额为 360,400 万元。

(二)实际控制人

关联方：黄建勲

关联关系：黄建勲先生为本公司董事长、法定代表人，系公司实际控制人之一。

截止 2020 年 12 月 31 日，黄建勲先生向公司(包括子公司)提供融资担保累计金额为 115,500 万元。

三、关联担保主要内容和定价政策

(一)关联担保的主要内容

基于对公司经营发展的支持，公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勲先生同意自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，分别无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币 120,000 万元、100,000 万元的连带责任保证担保。上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。在不超过关联担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长确定担保的相关事项以及签署相关协议和其他必要文件。

(二)关联担保的定价政策

担保方式为信用担保，不涉及担保费用，公司无需对该担保提供反担保。

四、关联担保目的和对公司的影响

2021 年度关联担保是公司及下属子公司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、报备文件

(一)第四届董事会第九次会议决议；

(二)第四届监事会第四次会议决议；

(三)独立董事对第四届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见；

(四)独立董事对第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603797　证券简称：联泰环保　公告编号：2021-026
转债代码：113526　转债简称：联泰转债
转股代码：191526　转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》。现将聘任会计师事务所有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐冬冬	2009 年 10 月	2006 年 9 月	2012 年 9 月	2015 年
签字注册会计师	蒋玉龙	2019 年 12 月	2013 年 9 月	2013 年 9 月	2020 年
质量控制复核人	高军磊	2008 年 5 月	2008 年 5 月	2011 年 7 月	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务
2020 年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋玉龙

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东骏驰科技股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	海南瑞泽新型建材股份有限公司	项目经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高军磊

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东塔牌集团股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

董事会支付给会计师事务所 2020 年度的财务审计报酬为人民币 75 万元，内控审计报酬为人民币 15 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届审计委员会第二次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2020 年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2020 年度报告的审计工作。审计委员会一致同意续聘立信为公司 2021 年度的审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

我们认为立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

我们认为立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意继续聘任立信为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于确认广东联泰环保股份有限公司 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于确认 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》。

(四)公司本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码：603797　证券简称：联泰环保　公告编号：2021-027
转债代码：113526　转债简称：联泰转债
转股代码：191526　转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 授权内容：为了保证广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司(以下简称“达濠市政”)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

● 关联交易的审议：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标涉及关联交易，本次关联交易事项的授权经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事黄建勲、黄婉茹已回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、背景及授权内容

鉴于公开招投标项目一般情况下的投资金额较大，而参与竞标属于公司日常经营事项；同时，现阶段公开招投标项目的采购招标文件中鼓励拥有多方面资质的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下，为了保证公司参与竞标的及时性和便利性，公司拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。

授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

二、授权事项涉及关联交易

(一)授权事项涉及关联交易的内容

公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标涉及关联交易。

(二)关联交易的必要性

公司在投融资、建设、运营方面具有优势，而达濠市政多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经验，工程施工能力强，具备市政公用工程施工总承包特级、工程设计市政行业甲级、建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、河湖整治工程专业承包二级等资质。达濠市政自成立以来，累计完成各类工程 400 多项，各项工程合同履约率及竣工验收合格率均达到 100%；曾先后获得优质样板工程等奖项 157 项，其中：市级奖 95 项；省级优质样板工程 48 项；国家及部级奖 14 项(其中：中国市政工程“金杯奖”7 项；国家优质工程银质奖 1 项；中国土木工程詹天佑奖 3 项；全国市政样板工程奖 1 项)。国家级工法 3 项，省级工法 19 项，发明专利 4 项，实用新型专利 9 项。因此，公司选择达濠市政作为项目建设施工单位及联合投标单位，将有助于提升公司参与公开招投标项目采购竞标的竞争力，同时能更好地保障项目施工实施，具有必要性。

(三)关联交易事项的授权

鉴于公司参与公开招投标项目采购招标的竞标属于日常经营事项，但与达濠市政组成联合体参与竞标涉及关联交易，公开招投标项目采购招标投资需要履行关联交易审议程序，且一般情况下金额较大，为了保证公司参与公开招投标项目采购竞标的及时性和便利性，现拟提请股东大会授予公司先行参与项目竞标的权限，由公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括：关联方达濠市政)签署《联合体协议》先行参与公开招投标项目的竞标。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

后续若项目中标，公司将按照相关法律法规规定，《上海交易所上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

三、关联方介绍

(一)关联关系介绍

广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)为公司控股股东，达濠市政为联泰集团控股子公司，公司与达濠市政组成竞标联合体参与公开招投标招标项目的竞标，签订《联合体协议》构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称：达濠市政建设有限公司

成立时间：1984 年 12 月

注册资本：150,210 万人民币

法定代表人：马裕添

经营范围：可承担各类型市政公用工程的施工；市政行业设计；公路、桥梁、高速公路工程，机场跑道、隧道工程的施工；房屋建筑工程、建筑智能化工程、港口与航道工程、水利水电工程、环保工程、河湖整治工程、园林绿化工程的施工；各类桩基工程、土石方、软基处理工程的施工；建筑铝合金门窗及钢、塑门窗设计、制作、安装；装配式建筑和混凝土预制构件的生产；建筑劳务分包；矿产资源开采；货运经营；机械设备销售；建筑材料销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)。

截至 2020 年 12 月 31 日，达濠市政资产总额为 1,808,684.46(人民币，下同)万元，负债总额为 868,644.36 万元，净资产为 940,040.10 万元，营业收入为 945,604.69 万元，净利润为人民币 34,887.82 万元(上述财务数据未经会计师审计)。

四、审议程序

(一)在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事已出具事前认可意见，独立董事同意将《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》提交第四届董事会第九次会议审议。

(二)公司第四届董事会第九次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联董事黄建勲、黄婉茹回避了表决。

(三)公司独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：

提请股东大会授权公司先行参与项目竞标保证了公司参与公开招投标项目采购竞标的及时性、便利性，符合公司的日常经营管理需要。不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，该议案的表决程序符合相关法律法规，公司董事会在审议议案时关联董事回避了表决。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、过去十二个月内公司与关联方达濠市政之间的历史关联交易

(一)与关联方共同投资

2020 年 7 月，公司与关联方达濠市政、中国市政工程中南设计研究总院有限公司共同出资设立项目公司—汕头联泰关埠水务有限公司；其中：公司认缴出资 9,785.00 万元，出资占比 95%；达濠市政认缴出资 509.85 万元，出资占比 4.95%；中国市政工程中南设计研究总院有限公司认缴出资 5.15 万元，出资占比 0.05%。(公告编号：“2020-068”、“2020-083”)

(二)关联施工采购交易

1、2020 年 4 月，公司控股子公司—汕头市联泰城西水务有限公司与关联方达濠市政以及其他方中国市政工程中南设计研究总院有限公司(以下简称“中南设计院”)签订了《汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP 项目工程总承包(EPC)合同》，约定由达濠市政和中南设计院负责承接项目工程总承包，其中，中南设计院负责承接勘察和设计等工作；达濠市政负责承接采购和施工等工作，合同暂定总价 42,717.99 万元。(公告编号“2020-030”)。

2、公司潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目因项目建设内容增加，需暂定增加工程费用 4,431.51 万元。2020 年，6 月公司控股子公司—汕头市联泰潮英水务有限公司与达濠市政签订了《潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目 EPC 工程总承包合同补充协议一》。(公告编号“2020-071”)

3、公司汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑 PPP 模式实施