

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2018-031

天壕环境股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2018年4月18日，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。根据公司的业务发展和生产经营的需要，全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京膜公司”）预计与关联方 Scinor Water America, LLC（简称“Scinor America”）在2018年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2,000万元。2017年度上述同类交易实际发生总金额为977.61万元。

2、在审议上述关联交易事项时，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。公司董事吴红梅女士为 Scinor America 的实际控制人，因此 Scinor America 与本公司构成关联方关系，董事会在审议上述议案时，吴红梅女士回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的要求，本次日常经营性关联交易事项不需提交公司股东大会审议。

（二）预计2018年日常关联交易类别和金额

按照北京膜公司2018年度生产经营计划，对北京膜公司2018年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同金额	截止披露日已发生金额	上年发生额
--------	-----	--------	----------	--------	------------	-------

向关联人销售产品、商品	Scinor Water America, LLC	销售膜及膜组件	参考市场价格	2,000万元	210.1万元	977.61万元
-------------	---------------------------	---------	--------	---------	---------	----------

(三) 2017年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计合同金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	Scinor Water America, LLC	销售膜及膜组件	977.61万元	2,500万元	6.2%	60.9%	2017年8月28日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》(2017-085)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额,具有一定的不确定性,实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同确定;公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额,具有一定的不确定性,实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同确定;公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称: Scinor Water America, LLC

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 吴红梅

住所: 2140 South Dupont Highway in the City of Camden, 19934 Country of Kent

主要经营内容: 在美国销售膜产品, 以及膜产品设计应用

2、与上市公司的关联关系

本公司董事吴红梅女士为 Scinor America 的实际控制人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）的规定，Scinor America 与本公司构成关联方关系。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

三、关联交易主要内容

1. 定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排

发货前支付预付款合同总价的 50%，货物发出 90 天后支付到货款合同总价的 50%。

3. 相关协议约定

北京膜公司与关联方 Scinor America 相关交易协议的约定均按照公司国际市场代理商交易模式制定，以订单形式作为交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于增加公司营业收入，扩展海外膜产品市场，提升市场占有率，提高赛诺膜的全球市场品牌知名度。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

关于关联交易的事前认可意见: 公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需, 符合《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定, 不存在损害公司和全体股东利益的情况, 不会对公司业务的独立性造成影响。因此, 我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第十六次次会议审议, 审议过程中, 关联董事需回避表决。

独立董事发表了独立意见: 经核查, 公司2017年度已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易, 符合公司和市场的实际情况, 交易价格参照市场价格确定, 未损害公司及股东特别是中小股东的利益; 2017年度预计的日常关联交易额度与实际发生额存在一定差异, 主要是因为预计额度是可能发生业务的预计上限金额, 具有一定的不确定性, 实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同最终确定。公司2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要, 该关联交易定价遵循市场公允原则, 没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时, 关联董事回避表决, 其表决程序符合有关法律法规的规定。因此, 我们同意2018年度预计日常关联交易的相关事项。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

天壕环境股份有限公司

董事会

2018年4月19日