

天津凯英科技发展股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

1、公司预计 2019 年度与公司关联方杭州天创水务有限公司提供杭州市七格污水厂除臭项目填料补充，预计金额为 140 万元；

2、公司预计 2019 年度将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供津沽污水厂除臭系统维护服务，预计金额为 60 万元；

3、公司预计 2019 年将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供污泥处理服务，预计金额为 5212.8 万元；

4、公司预计 2019 年将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司购买生产用自来水，预计金额为 47.4 万元；

5、公司预计 2019 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司发生购买生产用电，预计金额为 875.7504 万元；

6、公司预计 2019 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供托管运行服务，预计金额为 633.7068 万元；

7、公司关联方天津创业环保集团股份有限公司为公司免费提供办公场所。

(三) 表决和审议情况

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：李金河先生为关联董事，需要回避。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------|
| 天津创业环保集团股份有限公司 | 天津市和平区贵州路 45 号 | 股份有限公司 (台港澳与境内合资、上市) | 刘玉军 |
| 杭州天创水务有限公司 | 杭州下沙街道七格村污水厂内 | 其他有限责任公司 | 张健 |

(二) 关联关系

天津创业环保集团股份有限公司是公司的控股股东、杭州天创水务有限公司是公司控股股东控制的公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司预计 2019 年度与公司关联方杭州天创水务有限公司提供杭州市七格污水厂除臭项目填料补充，预计金额为 140 万元；

2、公司预计 2019 年度将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供津沽污水厂除臭系统维护服务，预计金额为 60 万元；

3、公司预计 2019 年将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供污泥处理服务，预计金额为 5212.8 万元；

4、公司预计 2019 年将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司购买生产用自来水，预计金额为 47.4 万元；

5、公司预计 2019 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司发生购买生产用电，预计金额为 875.7504 万元；

6、公司预计 2019 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供托管运行服务，预计金额为 633.7068 万元；

7、公司关联方天津创业环保集团股份有限公司为公司免费提供办公场所。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年3月27日