

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 关于预计 2019 年度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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”故结合公司日常经营，要对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

根据天健创新（北京）监测仪表股份有限公司业务发展及经营情况，预计2019年日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购	监测系统	盈峰环境科技集团股份有限公司	900 万元
销售	监测仪表	盈峰环境科技集团股份有限公司	900 万元

（二）关联关系：

1、盈峰环境科技集团股份有限公司为公司股东，持股比例 20%，法定代表人为马刚。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提交2018年度股东大会审议。

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事黄辉勤回避了表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
盈峰环境科技集团股份有限公司	浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号	股份有限公司	马刚

(二) 关联关系

详见“一、关联关系概述”之“(二) 关联关系”。

三、 交易协议的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的2019年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过1800万元，详见“一、关联交易概述”之“(一) 关联交易概述”。

四、 定价的依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利

益的情形。

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，系公司业务发展及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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日