

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计
情况的公告

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

根据相关法律法规及公司相关制度的要求，公司第二届董事会第十七次次会议、第二届监事会第六次会议对公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况进行了确认，并审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的议案》；该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

1、2018 年度关联交易执行情况

单位：万元

关联方	交易内容	交易性质 (偶发或日常)	是否履行必要 决策程序	预计金额	2018 年实际 发生金额
中国科学院水生 生物研究所	提供工程施工服 务	日常性	是	300.00	0.00

中国科学院水生生物研究所	购买咨询服务	偶发性	是	8.00	7.55
--------------	--------	-----	---	------	------

2、根据公司业务发展及实际经营情况，预计 2019 年度不存在日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

中国科学院水生生物研究所为公司股东，持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本比例为 7.32%。

(三)表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的议案》，关联董事胡征宇回避了表决，本议案需提交股东大会审议。

(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
中国科学院水生生物研究所	湖北省武汉市东湖南路 7 号	-	殷战

(二)关联关系

中国科学院水生生物研究所为公司股东，持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本比例为 7.32%。

三、交易协议的主要内容

公司为中国科学院水生生物研究所提供工程施工服务，金额 296 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易按照市场原则，定价客观公允，交易公平合理，符合有关法律、法规的规定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有利于进一步促进公司与科研院所的合作，同时提高资金的使用效率，符合公司及股东的整体利益。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二)经与会监事签字的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日