

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购买商品及劳务	500,000	0	原预计订单未执行
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售商品及劳务	500,000	4,925.07	原预计订单部分未执行
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	租赁收取租金	300,000	132,072.43	原预计租赁场地部分未执行
合计	-	1,300,000	136,997.50	-

## （二） 基本情况

### 1、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	购买商品及劳务	500,000 元
		销售商品及劳务	500,000 元
		租赁收取租金	300,000 元

### 2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司	1100 万元	厦门火炬高新区创业园轩业楼 3046 室	股份有限公司	丘国强	水污染治理：自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用和分配；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；水资源专用机械制造；工程和技术研究和试验发展；高性能膜材料制造；生态环境材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；海洋工程专用设备制造；自然科学研究和试验发展；工程管理服务；环境保护监测；其他技术推广服务；水资源管理。

### 3、关联关系

公司持股 5%以上股东丘国强为厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司的实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 5 日，厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司的业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易事项如下：

(1)、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司购买商品及劳务 50 万。

(2)、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司销售商品及劳务 50 万。

(3)、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 30 万元。

### 五、 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，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。公司向关联方出租房屋，遵循市场定价的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响。

无影响。

## 六、 备查文件目录

(一)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日