

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

按照公司相关制度，天津创业环保集团股份有限公司采用应急采购的直接谈判方式选择凯英科技作为咸阳路泵站除臭设施改造项目服务商，预计涉及金额为174万元。

（二）表决和审议情况

2019年12月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于咸阳路泵站除臭设施应急改造项目有关情况暨关联交易》的议案。

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：

李金河先生为关联董事，本议案需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津创业环保集团股份有限公司

住所：天津市和平区贵州路 45 号

注册地址：天津市和平区贵州路 45 号

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：刘玉军

实际控制人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

注册资本：142,722.843 万元

主营业务：污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务

（二）关联关系

天津创业环保集团股份有限公司为本公司控股股东。

三、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

按照公司相关制度，天津创业环保集团股份有限公司采用应急采购的直接谈判方式选择凯英科技作为咸阳路泵站除臭设施改造项目服务商，预计涉及金额为 174 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。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二届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年12月26日