

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追认关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

经天津创业环保集团股份有限公司对津南污泥厂成本核算后，确定将津南污泥厂污泥处理价格由 200 元/吨调增至 249 元/吨，并于 2019 年 11 月 8 日双方签署《津南污泥处理厂委托运营协议补充协议》，经计算，预计较 2019 年初预计提供污泥处理服务日常性关联交易收入总额增加 1430.87 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《关于追认津南污泥厂污泥处理费调增情况暨关联交易》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

经天津创业环保集团股份有限公司对津南污泥厂成本核算后，确定将津南污泥厂污泥处理价格由 200 元/吨调增至 249 元/吨，并于 2019 年 11 月 8 日双方签署《津南污泥处理厂委托运营协议补充协议》，经计算，预计较 2019 年初预计提供污泥处理服务日常性关联交易收入总额增加 1430.87 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

- 一、《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》；
- 二、《津南污泥处理厂委托运营协议补充协议》。

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年12月26日