

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

## 海南天鸿市政设计股份有限公司

## 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、 日常性关联交易预计情况

## (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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	为屯昌福泉自来水有限公司提供勘察设计服务	2,600,000	316,500	预计业务需求增长
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	接受海南柯赛实业有限公司房屋租赁	240,000	240,000	
合计	-	2,840,000	556,500	-

## (二) 基本情况

## 关联方介绍

### 1、屯昌福泉自来水有限公司

注册资本：13,500 万元

注册地址：屯昌县屯城镇昌盛一路 291 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柏斌

主营业务：自来水厂的投资建设及经营管理；自来水的生产供应；给排水工程；输配水管网的规划、建设；相关设备的经营，安装、维修；污水处理。

与公司的关联关系：屯昌福泉自来水有限公司系本公司控股股东，持有本公司股份 7,885.80 万股，持股比例为 87.72%。

### 2、海南柯赛实业有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：海口市海甸岛沿江五西路怡昌别墅 A-4 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柏斌

主营业务：化工原料及产品(专营除外)、建材、矿产品(专营除外)、黑色金属(专营除外)、机械产品、电子产品、仪器仪表、家用电器(三包)、百货、纺织品、工艺品、土产的批发、零售、代购代销；自有房屋租赁服务。

与公司的关联关系：海南柯赛实业有限公司系本公司参股股东，持有本公司股份 845.2 万股，持股比例 9.40%。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柏斌回避表决。该议案需提请 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### (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

上述关联交易，按照不高于市场同期同类交易价格确定，定价方式具有公允性，不会损害公司利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。在 2020 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和日常生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允原则，交易价格比照市场同期同类交易价格，具有公允性。

上述关联交易将对公司的经营情况产生积极影响。

### 六、 备查文件目录

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日