

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司关联交易暨对外投资公告

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。

为了适应公司业务发展，公司分别于2020年2月24日成立了控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司，于2020年2月24日成立了控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司，于2020年2月25日成立了控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司。上述控股子公司的注册资本及股权结构如下：

1、贵州天保水保项目咨询有限公司，注册资本100万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴70万元，持股比例70%；朱波认缴20万元，持股比例20%；王攀认缴5万元，持股比例5%；白轩认缴5万元，持股比例5%。其中股东朱波为公司董事、董事会秘书，系公司关联方。

2、贵州天保林业勘察设计有限公司，注册资本100万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴70万元，持股比例70%；赵蕾认缴15万元，持股比例15%；祁文认缴5万元，持股比例5%；肖欢认缴5万元，持股比例5%；杨忠骥认缴5万元，持股比例5%。其中股东赵蕾为公司董事，系公司关联方。

3、贵州胜元项目咨询有限公司，注册资本100万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴70万元，持股比例70%；曹彤认缴30万元，持股比例30%。其中股东曹彤为公司监事，系公司关联方。

上述控股子公司系公司与关联方共同投资，属于关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2020年2月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了下述议案：

1、《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事朱波与本议案存在关联关系，故回避表决。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司暨关联交易公告的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事赵蕾与本议案存在关联关系，故回避表决。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

3、《关于补充确认公司设立控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱波

住所：贵阳市白云区育才路岭秀阳光

关联关系：公司董事、董事会秘书

2. 自然人

姓名：赵蕾

住所：贵阳市观山湖区金阳南路6号世纪城龙凯苑

关联关系：公司董事

3. 自然人

姓名：曹彤

住所：贵州省贵阳市云岩区青禾街2号

关联关系：公司监事、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

为了适应公司业务发展，公司与关联方共同投资设立控股子公司，根据公平、公正和公开的原则，协商确定并按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司分别于2020年2月24日成立了控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司，于2020年2月24日成立了控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司，于2020年2月25日成立了控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司。

上述控股子公司基本信息如下：

（一）贵州天保水保项目咨询有限公司

名称：贵州天保水保项目咨询有限公司

注册资本：壹佰万圆整

统一社会信用代码：91520102MA6J9XD4X5

类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年02月24日

营业期限：长期

法定代表人：朱波

住所：贵州省贵阳市南明区汉湘街41号（中南社区）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程项目咨询；建筑科技领域内的技术服务；水利水电工程、市政工程、

环保工程、建筑工程、电力工程、河道治理工程、石漠化治理工程、园林绿化工程的设计及施工；水土保持方案报告编制；水土保持监测、监理；水土保持技术评估服务；水资源论证报告编制服务；环境影响评价报告编制服务；土地开发、整理、复垦；工程勘察；地质灾害危险性评估服务；节能评估报告编制服务；项目可行性研究报告编制服务；农业项目开发；环保科技领域内的技术推广、技术服务；农业工程、林业工程的项目规划设计；能源审计服务；环保设备、污水处理设备的研发及销售。）

（二）贵州天保林业勘察设计有限公司

名称：贵州天保林业勘察设计有限公司

注册资本：壹佰万圆整

统一社会信用代码：91520102MA6J9XF50P

类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年02月24日

营业期限：长期

法定代表人：赵蕾

住所：贵州省贵阳市南明区汉湘街41号（中南社区）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程勘察；工程项目咨询；建筑科技领域内的技术服务；水利水电工程、市政工程、环保工程、建筑工程、电力工程、河道治理工程、石漠化治理工程、园林绿化工程的设计及施工；水土保持方案报告编制；水土保持监测、监理；水土保持技术评估服务；水资源论证报告编制服务；环境影响评价报告编制服务；土地开发、整理、复垦；地质灾害危险性评估服务；节能评估报告编制服务；项目可行性研究报告编制服务；农业项目开发；环保科技领域内的技术推广、技术服务；农业工程、林业工程的项目规划设计；能源审计服务；环保设备、污水处理设备的研发及销售。）

（三）贵州胜元项目咨询有限公司

名称：贵州胜元项目咨询有限公司

注册资本：壹佰万圆整

统一社会信用代码：91520115MA6J9Y1G42

类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年02月25日

营业期限：长期

法定代表人：曹彤

住所：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城一期7号地块A07栋1单元16层2号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程项目咨询；农林业项目可行性研究报告编制；工程设计、勘察；规划设计；环境影响评价报告编制；环保项目验收报告编制；清洁生产审核、验收报告编制；节能评估；社会稳定风险评估报告编制；地质灾害危险性评估报告编制；压覆矿产资源评估报告编制；水土保持方案编制；水土保持；水资源论证报告编制；防洪影响评价报告编制；水文、水资源调查评价报告编制；征占用林地可行性报告编制；土地整理；市政公用工程、环保工程；环保设施设计、安装、维护；矿山技术服务（不含煤矿开采）；矿山地质环境保护与治理恢复方案编制。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

五、关联交易的目的及对公司的影响

为适应公司业务发展，公司将现有部分业务部门调整为子公司形式，是从公司长远发展角度作出的慎重决策，有利于公司的规范治理以及市场开拓，有利于增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要。

六、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020年2月28日