

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

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	2020 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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供劳务	300,000,000	0	-
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁关联方房屋	500,000	0	-
合计	-	300,500,000	0	-

（二）基本情况

1. 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

无锡市房地产开发集团有限公司	86,850 万元	无锡市新梁溪人家 1 号	有限责任公司	华大中	房地产开发经营（壹级）；商品住宅及房屋出租；物业管理。
无锡城市发展集团有限公司	1,188,398.05 万元	无锡市崇宁路 55 号	有限责任公司（国有独资）	黄新	无锡市人民政府授权范围内的资产经营和资本运作；利用自有资产对外投资

2. 关联关系

公司控股股东无锡城市发展集团有限公司持有公司 83.33% 股份，无锡市房地产开发集团有限公司持有公司 16.67% 股份。

3. 关联交易的主要内容

公司拟于 2020 年度租赁关联方无锡市房地产开发集团有限公司位于无锡市滨湖区仙蠡路溪岸观邸 88 号房屋用于办公使用，租金预计 500,000 元。

公司拟于 2020 年度为关联方无锡城市发展集团有限公司提供劳务交易，开展无锡焦化厂退役场地西厂区地块污染土壤修复工

程，工程预算为 300,000,000 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议了《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案。表决结果：因董事长黄晓峰、董事孟元、陆伟国与该项议案存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等内控制度对该议案回避表决。回避表决后，有表决权的董事不足全体董事的一半，该议案无法审议，将直接提交公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会审议。

（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

上述关联租赁交易根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，关联劳务交易根据市场上同期同类型的工程价格确定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2020年4月24日