

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

## 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	向盈峰环境科技集团股份有限公司销售产品等	6,000,000	3,389,420.1	根据公司经营计划与发展需要
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				
合计	-			-

## (二) 基本情况

关联方名称：盈峰环境科技集团股份有限公司。

公司类型：股份有限公司。

法定代表人：马刚。

实际控制人：何剑锋。

住所：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号。

注册资本：31.6 亿。

主营业务：环卫装备与智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理、电工器械制造、通风机械制造等五大板块业务。

盈峰环境科技集团股份有限公司为公司股东，持股比例为 20%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》的议案，该议案表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

### （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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据市场定价原则，双方协商定价，公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，对公司的发展有促进作用，是合理且必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020年4月27日