

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程股份有限公司

### 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	天颖环境工程股份有限公司采购武汉天尧环保科技有限公司的工程施工服务和商品	6,000,000.00	700,000.00	公司 2019 年度业务目标未达到预期业务量
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	6,000,000.00	700,000.00	-

##### （二） 基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：武汉天尧环保科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王世华

实际控制人：王世华

注册资本：200 万人民币

主营业务：可再生能源科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务；环境工程的技术施工；搪瓷钢板、净化设备的安装、制造、销售；搪瓷管材管件、搪瓷灶具及其配件的销售。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2020 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司董事会以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议，关联董事熊建回避表决。

2、2019 年 6 月 30 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司监事会以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过审议。该议案尚须提交 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

因上述交易协议尚未签署，待签署协议后，公司将补充披露相关信息。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易主要基于公司和对方的业务需要而定，有利于各经营业务的开展。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

- （一）《武汉天颖环境工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《武汉天颖环境工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司  
董事会

2020年6月30日