

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司关联交易公告

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

公司拟与控股股东天津创业环保集团股份有限公司签署《污泥深度脱水合同》，服务期暂定3年，服务期内交易金额（收入）预计2199万元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项经公司第二届董事会第十六次会议于2022年1月21日审议通过。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。同意票占董事会有效表决权的100%。关联董事李金河回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等规定，本次审议事项需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：天津创业环保集团股份有限公司

住所：天津市南开区卫津南路76号

注册地址：天津市南开区卫津南路76号

企业类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

法定代表人：刘玉军

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：142722.843 万元

主营业务：污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理；天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品设备的开发经营；自有房屋出租等***

关联关系：控股股东

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

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

凯英公司于 2021 年 12 月 21 日参加了《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》与天津创业环保集团股份有限公司的直接谈判，最终以 181 元/吨的谈判价格中标，《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》年处理泥量预计 40515 吨，年交易金额（收入）预计为 733 万元，服务期暂定 3 年，服务期内交易金额（收入）预计 2199 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年1月24日