

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买生产用自来水、购买生产用电、房屋租赁	8,971,587	5,361,258.80	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托运营	76,435,965	51,964,143.46	
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	-	85,407,552	57,325,402.26	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住宿	企业类型	法定代表人
天津城市基础设施	天津市和平区大沽	国有独资	赵鹏

建设投资集团有限公司	北路 161 号		
天津创业环保集团股份有限公司	天津市南开区卫津南路 76 号	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）	汲广林
杭州天创水务有限公司	杭州下沙街道七格村污水厂内	其他有限责任公司	李杨

2. 关联关系

天津市政投资有限公司是天津城市基础设施建设投资集团有限公司全的资子公司；天津市政投资有限公司是天津创业环保集团股份有限公司的控股股东，持股比例 50.14%；天津创业环保集团股份有限公司是公司的控股股东，持股比例 48%；杭州天创水务有限公司是天津创业环保集团股份有限公司的控股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计 2023 年日常关联交易议案》，关联董事李金河先生、陈迪嘉先生回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司预计 2023 年度与公司关联方杭州天创水务有限公司提供杭州市七格污水厂除

- 臭项目（填料补充），预计金额为 500,000 元；
2. 公司预计 2023 年度将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供密云路泵站除臭项目相关设备及服务，预计金额为 1,200,000 元；
 3. 公司预计 2023 年将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供污泥处理服务（津南污泥处理厂委托运营项目），预计金额为 64,899,360 元；
 4. 公司预计 2023 年将向公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供污泥处理服务（咸阳路污水厂老厂、北仓污水厂污泥深脱项目），预计金额为 8,236,605 元；
 5. 公司预计 2023 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司发生购买生产用自来水，预计金额为 474,000 元；
 6. 公司预计 2022 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司发生购买生产用电，预计金额为 8,497,587 元；
 7. 公司预计 2023 年与公司关联方天津创业环保集团股份有限公司提供除臭项目（填料补充），预计金额为 1,600,000 元；
 8. 公司关联方天津创业环保集团股份有限公司为公司免费提供办公场所。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，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三届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日