

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

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	购买屯昌福泉自来水有限公司自来水	3,000,000.00	194,976.75	预计工程量增加，使用自来水增加
出售产品、商品、提供劳务	销售设备或污水工程材料给福清天鸿城乡规划设计有限公司	1,000,000.00	17,800.00	
委托关联人销售产品、商品	租赁海南柯赛实业有限公司 A4 公寓用于员工宿舍	240,000.00	240,000.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-			
其他	-			
合计	-	4,240,000.00	452,776.75	-

(二) 基本情况

关联方介绍

1、屯昌福泉自来水有限公司

注册资本：13,500 万元

注册地址：屯昌县屯城镇昌盛一路 291 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柏斌

主营业务：自来水厂的投资建设及经营管理;自来水的生产供应;给排水工程;输配水管网的规划、建设;相关设备的经营, 安装、维修; 污水处理。

与公司的关联关系：屯昌福泉自来水有限公司系本公司控股股东, 持有本公司股份 79,924,728 股, 持股比例为 88.91%。

2、福清天鸿城乡规划设计有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：福建省福州市福清市龙江街道观音埔片区福清市工人文化宫 1#602

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白世俊

主营业务：规划设计管理、专业设计服务; 工业工程; 设计服务; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 水污染防治服务; 大气污染防治服务; 土壤污染防治服务; 环境保护监测; 环保咨询服务; 资源再生利用技术研发; 噪声与振动控制服务 (除环境监测、污染源检查服务); 城市公园管理; 污水处理及其再生利用。

与公司的关联关系：福清天鸿城乡规划设计有限公司系本公司参股子公司, 本公司持有该公司股份 2,550,000 股, 持股比例为 51%。

3、海南柯赛实业有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：海口市海甸岛沿江五西路怡昌别墅 A-4 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柏斌

主营业务：化工原料及产品(专营除外)、建材、矿产品(专营除外)、黑色金属(专营除外)、机械产品、电子产品、仪器仪表、家用电器(三包)、百货、纺织品、工艺品、土产的批发、零售、代购代销; 自有房屋租赁服务。

与公司的关联关系：海南柯赛实业有限公司系本公司参股股东, 持有本公司股份 8,452,000 股, 持股比例 9.40%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事柏斌回避表决。

该议案尚需2023年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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，按照不高于市场同期同类交易价格确定，定价方式具有公允性，不会损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。

在2023年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

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，是公司业务快速发展和日常生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允原则，交易价格比照市场同期同类交易价格，具有公允性。

上述关联交易将对公司的经营情况产生积极影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年3月24日