

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营管理需要，公司拟与宁夏天纵家豪农业科技有限公司签订《采购合同》采买农副产品，用于公司员工节假日福利发放，预计 2018 年交易金额不超过 10 万元，实际采购金额以订单为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司偶发性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏天纵家豪农业科技有限公司

住所：贺兰县光明西路客运家园 7 号楼 11 号房

注册地址：贺兰县光明西路客运家园7号楼11号房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马小龙

实际控制人：无

注册资本：500万元

主营业务：生物质能源项目开发、建设运营、管理；生物质能源技术研发、提取；生物质能源设备的研发、设计、生产、加工、安装、销售、维修及技术咨询；生物质炭研发与销售（除危险化学品外）；生物质燃料生产设备的开发、生产和销售；生物质燃料应用炉具及生物质锅炉的研发、生产与销售；能源作物培育种植和销售；发酵菌种的研发、应用技术的推广、销售；新能源设备技术服务及技术咨询；可再生资源的回收、合同能源管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；生物质沼气能、工业余热能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；成套设备（不含特种设备）、机电产品、建筑材料、耐火材料的销售与安装；耐火、保温工程的施工；工业自动化产品、农产品、农业机械、农具的销售；农业信息咨询；农作物的种植、销售、加工；农业观光旅游服务；水产品、家禽养殖及销售；园林技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

宁夏天纵家豪农业科技股份有限公司系宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司投资设立参股子公司，持股比例为49.00%。

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

本次交易按照市场价格确定，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与宁夏天纵家豪农业科技有限公司签订《采购合同》，向公司采买农

副产品（大米、粮油、枸杞等），用于公司员工节假日福利发放，合同金额总计为人民币 27,000.00 元，具体内容以双方实际签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理的正常所需，是合理的、必要的，对公司生产经营产生积极作用，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 10 日