

武汉天颖环境工程股份有限公司 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是本次关联交易为预计公司 2018 年日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

武汉天尧环保科技有限公司与武汉天颖环境工程股份有限公司受同一控制人控制，故双方为受同一控制人控制的关联公司。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《公司关于预计 2018 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。

2018 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《公司关于预计 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
武汉天尧环保科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号	有限责任公司	叶青

(二) 关联关系

武汉天尧环保科技有限公司与武汉天颖环境工程股份有限公司受同一控制人控制,故双方为受同一控制人控制的关联公司。

三、交易协议的主要内容

2018 年预计购买关联方武汉天尧环保科技有限公司货物 600.00 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易价格采用参照市场定价协商制定,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定。遵循了公开、公平、公正的市场原则,具有合法性、公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,交

易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

- (一) 《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2018年4月20日