

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司

关于预计公司 2019 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

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

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。2019 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。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司董事会以 3 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。2019 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《公司关于预计 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉天尧环保科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路 29 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王世华

实际控制人：王世华

注册资本：200.000000 万元人民币

主营业务：可再生能源科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务；环境工程的技术施工；搪瓷钢板、净化设备的安装、制造、销售；搪瓷管材管件、搪瓷灶具及其配件的销售。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

（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、交易的定价政策、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。

四、交易协议的主要内容

2019 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。

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十三次会议决议》
- (二)《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月23日