

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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、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。

公司全资子公司天纺标（上海）检测科技有限公司因业务发展的需要，购买了关联方天津天纺投资控股有限公司在天津产权交易中心挂牌转让的阻燃设备，标的总额为 196.42 万元（不含税）。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十九次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事葛传兵、徐长安、王连生回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

（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：天津天纺投资控股有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 6 号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 6 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：卞镇

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：183300 万元

主营业务：对政府授权范围内国有资产投资；经营；纺织装备、纺织产品的开发、生产、销售；纺织原料及产品的物流分发送（汽车货运除外）；纺织工业园基础设施建设、开发、经营；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织品加工；毛纺织；印染；针织品制造；服装制造；纺织机械及配件、钢材销售；为企业提供劳务服务；国内劳务派遣；机器设备租赁；棉纺织、空调、电气技术咨询；房屋租赁；场地租赁；物业服务；电子产品、铁矿石、煤炭、有色金属、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）贸易（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

天津天纺投资控股有限公司系公司控股股东，持股比例为 75.32%。

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

上述关联交易以设备评估价格为依据，经天津市产权交易中心挂牌转让，遵循公开、公平、公正的原则。

四、交易协议的主要内容

天津天纺投资控股有限公司将其拥有的阻燃设备有偿转让给天纺标（上海）检测科技有限公司。标的资产经有资质的天津津北火炬资产评估有限公司资产评估有限公司评估，出具了以 2019 年 3 月 31 日为评估基准日的津北火炬评字[2019]第 078 号《资产评估报告》。根据公开挂牌结果，标的转让金额为 196.42 万元（不含税）。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是子公司业务开展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2019年7月17日