

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	无			-
出售产品、商品、提供劳务	提供硅藻泥产品及服务	2,000,000.00	4,882,566.31	施工项目即将完工
委托关联人销售产品、商品	无			-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			-
其他	无			-
合计	-	2,000,000.00	4,882,566.31	-

(二) 基本情况

公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与关联方新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署协议约定，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及服务。

北京天津男孩与关联方青岛中房兴业房地产开发有限公司（以下简称“中房兴业”）签署协议约定，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为中房兴业提供硅藻泥产品及服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议了《预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事陈兴建、陈兴明、Steven Chen 因关联关系回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

产品正常市场交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

北京天津男孩与新兴发展和中房兴业分别签署《供货协议》，均以产品正常市场交易价格提供硅藻泥产品及服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于正常经营行为，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日