

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售电梯及提供电梯安装或维保服务	9,700,000	1,139,205	2019 年度关联方项目进度滞后，相关交易将于 2020 年度发生。
委托关联人销售产品、商品		0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	采购电梯配件、工具、办公用品、福利用品、租房	1,400,000	40,000	关联方 2019 年度提供产品或服务暂无法满足公司要求，2020 年将为公司提供符合标准的服务。
合计	-	11,100,000	1,179,205	-

(二) 基本情况

单位：元

序号	关联方名称	预计关联交易金额	关联交易事项

1	武汉盘龙卓尔置业有限公司	1,000,000.00	向关联方销售电梯
2	武汉盘龙卓尔置业有限公司	700,000.00	向关联方提供电梯安装服务
3	武穴市港汇置业有限公司	5,000,000.00	向关联方销售电梯
4	武穴市港汇置业有限公司	3,000,000.00	向关联方提供电梯安装服务
5	武汉中融盛通物资发展有限公司	200,000.00	向关联方采购电梯配件及五金工具
6	武汉中融盛通物资发展有限公司	200,000.00	关联方向公司及子公司提供房屋租赁
8	武汉金亿丰农业科技有限公司	1,000,000.00	向关联方采购日常办公用品及福利用品
	合计	11,100,000.00	

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：武汉盘龙卓尔置业有限公司

住所：武汉黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号

注册地址：武汉黄陂区盘龙城经济开发区楚天大道特1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江波

实际控制人：武汉新龙投资控股集团有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发，商品房销售。（国家法律法规规定需经审批的项目，凭许可证经营）。

(2) 法人及其他经济组织

名称：武穴市港汇置业有限公司

住所：武穴市刊江大道101号

注册地址：武穴市刊江大道101号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万伟

实际控制人：武汉新龙投资控股集团有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发；建筑装饰材料（不含木材及需国家专项审批的品种）销售。

(3) 法人及其他经济组织

名称：武汉中融盛通物资发展有限公司

住所：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 119 号

注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 119 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闵娟

实际控制人：闵娟

注册资本：1000 万元

主营业务：金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、汽车配件、五金交电、电线电缆、日用百货、电子产品、通讯器材及仪器仪表批发及零售，企业形象策划、市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，景观设计制作(国家有专项规定需经审批的项目凭许可证或在核定期限内经营)。

(4) 法人及其他经济组织

名称：武汉金亿丰农业科技有限公司

住所：武汉市黄陂区三里桥镇风斗村朱家山湾 19 号

注册地址：武汉市黄陂区三里桥镇风斗村朱家山湾 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐新胜

实际控制人：武汉新龙投资控股集团有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：蔬菜、水果、花卉、园艺作物、苗木种植、销售，农业技术开发，农业技术信息咨询，生态农业观光，农业机械、农具销售，水产、家禽养殖、销售，农副产品销售，园林绿化工程施工。

2、关联关系

(1) 武汉盘龙卓尔置业有限公司为公司控股股东妻子闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业；

(2) 武穴市港汇置业有限公司为公司控股股东妻子闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业；

(3) 武汉中融盛通物资发展有限公司为公司控股股东妻子闵娟控制的企业；

(4) 武汉金亿丰农业科技有限公司为公司控股股东妻子闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年6月21日公司第二届董事会第九次会议审议了《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》，因3名董事存在关联关系，需回避表决，该议案提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、营业利润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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司正常经营所需，是合理、必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，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

《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

董事会

2020年6月22日