

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 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 年年初至披露日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	2,409,780	1,913,515	2020 年因受疫情影响，销售规模下降，预计 2021 年市场恢复，销量增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	采购办公用品、福利用品、租房、关联借款、关联担保	35,620,000	29,476,000	2020 年因受疫情影响，销售规模下降，预计 2021 年市场恢复，销量增加，公司采购、办公、关联借款等随之增加
合计	-	38,029,780	31,389,515	-

## (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	600,660	向关联方销售电梯
2	武汉盘龙卓尔置业有限公司	366,000	向关联方提供电梯安装 服务
3	武穴市港汇置业有限公司	413,270	向关联方销售电梯
4	武穴市港汇置业有限公司	1,029,850	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	120,000	关联方向公司及子公司 提供房屋租赁
6	武汉中融盛通物资发展有限公司	20,000,000	向关联方借款
7	武汉中融盛通物资发展有限公司	15,000,000	关联方为公司向银行借 款无偿提供担保
8	武汉金亿丰农业科技有限公司	500,000	向关联方采购日常办公 用品及福利用品
	合计	<b>38,029,780</b>	

## 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，农业技术信息咨询服务，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 12 月 28 日公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于 2021 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

关联方为公司提供借款不收取任何费用，公司与其他关联方在交易中按照公平、公

正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。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 2021 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十一次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日