

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司关联交易公告

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

公司为经营所需，2020 年与关联方苏州中恒和泰检测技术有限公司签订检测服务合同，合同金额为 307 万元人民币，苏州中恒和泰检测技术有限公司为公司提供工程、设备、仪器检测包年服务。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事曾世清、曾爱国回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州中恒和泰检测技术有限公司

住所：苏州工业园区娄葑创投工业坊 18 号厂房

注册地址：苏州工业园区娄葑创投工业坊 18 号厂房

企业类型：有限责任公司（自然人投资）

法定代表人：曾世清

实际控制人：曾世清

注册资本：100 万

主营业务：计量器具的检测与研发、销售；计量技术咨询；产品检测服务；计量机软硬件研发与销售。(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)；许可项目：室内环境 检测（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：计量服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司董事长曾世清实际控制的企业，公司曾爱国为曾世清之弟。

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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

苏州中恒和泰检测技术有限公司为公司提供工程、设备、仪器检测包年服务，合同总金额为 3,070,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《苏州鸿基洁净科技股份第二届董事会第十二次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 29 日