

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展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

1. 公司拟与控股股东天津创业环保集团股份有限公司签订《难降解综合污水处理工艺研究和应用课题设备及材料采购合同》，合同金额为人民币 337.7 万元，合同履行期为 1 年。

2. 2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议批准了《关于投资北仓污水处理厂污泥深度脱水项目并与关联方签署合同的议案》。为保障本项目如期推进，公司拟与关联方江苏永辉资源利用有限公司签署《北仓污水处理厂污泥深度脱水项目承包合同》，负责本项目深脱设备设施及配套系统的供应安装。

(二) 表决和审议情况

本次关联交易事项经公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日审议通过。

表决结果：

1. 关于与关联方签署《难降解综合污水处理工艺研究和应用》课题设备及材料采购合同的议案

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占董事会有效表决权的 100%。
关联董事卢红妍回避表决。

2. 关于与关联方签署北仓污水处理厂污泥深度脱水项目承包合同的议案

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占董事会有效表决权的 100%。

关联董事卢红妍回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等规定，本次审议事项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：天津创业环保集团股份有限公司

住所：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 12 层

注册地址：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 12 层

注册资本：1,570,418,085

主营业务：污水、自来水、再生水、工业废水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；各类固体废物的收运、处理、资源化利用以及相关基础设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；供能服务与节能环保相关设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；环保科技及环保产品设备的开发经营；城市综合环境服务与生态治理服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理；天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务；自有房屋出租等。

法定代表人：汲广林

控股股东：天津市政投资有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏永辉资源利用有限公司

住所：江苏省高邮市龙虬镇环保产业园

注册地址：江苏省高邮市龙虬镇环保产业园

注册资本：50,000,000

主营业务：危险废物经营（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：再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；技术推广服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

法定代表人：薛二军

控股股东：天津创业环保集团股份有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东均为天津创业环保集团股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

（二）交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.经与天津创业环保集团股份有限公司进行直接谈判，12月2日我公司收到《中标通知书》，可与创业环保集团签订《<难降解综合污水处理工艺研究和应用>课题设备及材料采购合同》，合同金额为人民币337.7万元，合同履行期为1年。

2.公司拟与江苏永辉资源利用有限公司签署《北仓污水处理厂污泥深度脱水项目承包合同》，负责项目深脱设备设施及配套系统的供应安装。项目工期 6 个月，质保期 12 个月，项目工期自合同签订生效之日开始计算

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在 损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日