

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	0	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	向盈峰环境科技集团股份有限公司销售产品等 9,000,000.00 元	9,000,000.00 元	3,738,917.65 元	销售不及预期。
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	无
其他	0	0	0	无
合计	-	9,000,000.00 元	3,738,917.65 元	-

（二）基本情况

关联方名称：盈峰环境科技集团股份有限公司。

公司类型：股份有限公司。

法定代表人：马刚。

实际控制人：何剑锋。

住所：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号。

注册资本：31.6 亿。

主营业务：环境装备与智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理、电工器械制造、通风机械制造等五大业务板块。

盈峰科技集团股份有限公司为公司股东，持股比例为 20%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据市场定价原则，双方协商定价，公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则，交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。具有合法性、公允性，不存在损害公司和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 2024 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则，交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方交易符合公开、公平、公正的原则，是合理且必要的正常商业行为，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日