

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-049

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和生产经营的需要，全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称“中联华瑞”）在 2021 年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 2,800 万元。2020 年度没有发生上述同类关联交易。

2、公司原董事肖双田先生在中联华瑞担任董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中联华瑞与本公司构成关联关系。

3、2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可和对本次关联交易事项同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

按照华盛汇丰 2021 年度生产经营计划，对华盛汇丰 2021 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同金额	截止披露日已发生金额	上年发生额
向关联人提供劳务	中联华瑞天然气有限公司	提供管道运营管理服务	参考市场价格	2,800 万元	970 万元	0 万元

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司上年度与关联方中联华瑞发生日常关联交易金额为 0 元,与关联方 Scinor Water America,LLC 因销售产品、商品发生日常关联交易金额合计 192.51 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称: 中联华瑞天然气有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

注册资本: 132,774 万

法定代表人: 刘宗昭

住所: 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 21 号楼 1 层 101-02 室

主营业务: 天然气供应; 管道运输; 销售机械设备、厨房用具、仪器仪表; 天然气设备的技术开发、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务指标:

单位: 万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020 年		,		0.00	-305.63	-229.22
2020 年 12 月 31 日	143,243.78	99,133.69	44,110.09			

(二) 与上市公司的关联关系

公司原董事肖双田先生在中联华瑞担任董事兼总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,中联华瑞与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）付款安排

管理费用按月支付，乙方于每月 26 日前根据甲方要求的费用金额开具本结算周期（即上月 26 日至本月 25 日）的增值税专用发票（税率 6%）。如果甲方对乙方开具的该等发票和提供的相关支持文件无异议，应于收到该等发票和相关支持文件之日起 10 日内向乙方支付该结算周期的管理费用。

（三）相关协议约定

1、协议签署日期：2020 年 12 月 31 日

2、生效条件及日期：协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，即 2020 年 12 月 31 日。

3、运营管理期限：自 2021 年 1 月 1 日起至甲乙双方完成标的资产交割之日起止。运营管理期限到期后，由甲方自行对资产进行管理与运营。如经双方协商一致同意延长管理期限的，双方可另行协商并签订有关委托协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于增加公司营业收入，提升市场占有率。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

关于关联交易的事前认可意见：公司 2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第四届董事会第十九次会议审议。

独立董事发表了独立意见：经核查，公司 2021 年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意 2021 年度预计日常关联交易的相关事项。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日