

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

关于与参股公司进行日常性关联交易预计公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司及子公司根据业务发展和生产经营需要，存在公司及子公司向毕昇科技(北京)有限公司（以下简称“毕昇科技”）销售商品及毕昇科技向公司及子公司提供劳务服务等日常经营性关联交易，预计 2020 年度累计交易金额不超过人民币 100 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 27 日，广东天元实业集团股份有限公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于与参股公司进行日常性关联交易预计的议案》。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定，公司与关联人发生的交易金额低于 500 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，需提交公司董事会审议。本次关联交易金额未达到股东会审议要求，故该关联交易无需经股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：毕昇科技（北京）有限公司

住所：北京市顺义区昌金路赵全营段 169 号院 3 幢 3 层 312 室

注册地址：北京市顺义区昌金路赵全营段 169 号院 3 幢 3 层 312 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙宏生

注册资本：1,000 万元

主营业务：包装印刷行业的供应链管理服务

（二）关联关系

毕昇科技系广东天元实业集团股份有限公司的参股公司。

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

公司与关联方之间的关联交易均以市场价格为基础的公允定价原则为依据，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

六、备查文件目录

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《广东天元实业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日