

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

成都天大仪器股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向成都市克莱微波科技有限公司销售产品、出租仪器或提供劳务	500,000.00	11,681.42	
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司租赁实际控制人郑兆祥办公室	350,000.00	282,268.80	
合计	-	850,000.00	293,950.22	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

①公司名称：成都市克莱微波科技有限公司

公司住所：成都市高新区(西区)新业路 4 号

注册资本：13,226,800.00

公司类型：有限公司

法定代表人：范令君

主营业务：设计开发、生产、销售、安装：微波组件器件、电子元器件、通信设备、电子器件；集成电路设计；软件开发及技术服务、技术转让；货物及技术进出口。

②姓名：郑兆祥，住址：成都市武侯区新光路7号，身份证号：45030519670210****

2. 关联关系

① 成都市克莱微波科技有限公司常务副总经理魏凯是公司股东及监事会主席徐玉琴的丈夫。

② 郑兆祥为公司股东及实际控制人，持有公司95%股份，担任公司董事长及总经理职务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事郑兆祥、刘莉按规定回避表决。

该议案尚需提交2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

（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） 定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司办公和注册地址一直使用郑兆祥位于成都市高新区创业路16号火炬大厦A座9楼房屋，作为公司生产经营办公室；成都市克莱微波科技有限公司是公司老客户，

以前年度一直有业务往来。公司发生的租金、出售商品系公司经营所需，对公司经营有利，具有合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日