

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司

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 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（如有）
购买原材料、燃料和动力	—	0.00	0.00	—
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	（1）公司及全资子公司将广告经营权授权关联方使用：使用费 600 万元；（2）公司及全资子公司向关联方采购（或租赁）设备：预计发生金额不超过 800 万元；（3）公司或其全资子公司拟受托销售关联方广告业务：发生金额不超过 1,000 万元；（4）关联方向公司或其全资子公司提供信息采集服务，发生金额不超过 230 万元。	26,300,000.00	13,354,000.00	2020 年度公司生产经营需要
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	—	0.00	0.00	—
财务资助（挂牌公司接受的）	—	0.00	0.00	—
公司章程中约定其他的日常关联	—	0.00	0.00	—

交易				
其他	因公司及子公司向哈尔滨银行及兴业银行的贷款业务，关联方为该等贷款提供连带保证责任担保。	8,000,000.00	7,817,946.67	-
合计	-	34,300,000.00	21,171,946.67	-

（二）基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：沈阳迦天科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号东北世贸广场 II 区（新地中心 2 号楼）26 层（电梯 30 层）01+02+03 单元

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号东北世贸广场 II 区（新地中心 2 号楼）26 层（电梯 30 层）01+02+03 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：全洪波

实际控制人：全洪波

主营业务：智慧城市系统、监控设备、安防设备、电子产品、技术开发及销售。

2.自然人

姓名：孙兴杰

住所：辽宁省沈阳市和平区文安路**号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了关于预计 2020 年日常性关联交易的议案。本议案涉及关联交易，孙兴杰、徐影、张凯为本议案的关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

1.与沈阳迦天科技有限公司的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

2.孙兴杰先生为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，并于年度终了时全面结算往来款项。交易内容最终以签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的需要，交易的达成有助于提升公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日