

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

## 天佑科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是公司实际控制人、董事长王君明和本公司签订的《房屋租赁合同》。

2020年4月30日公司实际控制人、董事长王君明向本公司提供位于西宁市的房屋两套。两套房屋的租赁期均为五年，年租金为叁万元/套，年租金总额为人民币陆万元整。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易已提交天佑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，因董事长王君明与本议案存在关联关系，故董事长王君明回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决，非关联董事全票通过。

本次关联交易无需由股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：王君明

住所：北京市海淀区

关联关系：王君明是公司实际控制人。公司与王君明签订人民币共计陆万元整的两份《房屋租赁合同》。该项交易构成了关联交易。

### 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

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司的经营需要,公司与实际控制人、董事长王君明签订人民币陆万元整的《房屋租赁合同》。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司对本次偶发性关联交易予以追认。未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定履行关联交易的审查和决策程序，并及时进行信息披露。在此公司对广大投资者造成的误解表示诚挚的歉意。

### 六、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天佑科技股份有限公司  
董事会

2020年6月4日