

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司关联交易公告

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

公司于2020年1月1日与优智捷（天津）信息技术有限公司于天津签订协议，交易标的为纸箱，交易金额为10,674,620.01元。

#### （二）表决和审议情况

2021年4月22日，公司第二届董事会第九次会议对《关于追认2020年度偶发性关联交易的议案》进行审议，因出席本次会议的关联董事张冬华回避表决，表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过了本议案。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：优智捷（天津）信息技术有限公司

住所：天津市武清区京滨工业园京滨大道34号

注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道34号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张羽菲

实际控制人：张羽菲

注册资本：1,000,000

主营业务：信息技术开发、咨询服务、转让，应用软件开发，基础软件服务，计算机系统集成，数据处理，医药信息咨询，医院管理，健康信息咨询，企业管理咨询，从事广告业务，计算机、软件及辅助设备，日用百货、化妆品、组织文化艺术交流活动，商务信息咨询，展览展示服务，劳动服务，市场营销策划，企业形象策划。

## 2. 自然人

姓名：张冬华

住所：天津市武清区杨村镇上河雅颂南区 5-1-3003

关联关系：张冬华为公司的董事兼财务负责人，同时为优智捷（天津）信息技术有限公司的股东。

## 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

董事会认为本次关联交易符合相关规定，遵循了公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司于2020年1月1日与优智捷（天津）信息技术有限公司于天津签订协议，交易标的为纸箱，交易金额为10,674,620.01元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与优智捷（天津）信息技术有限公司所发生的关联交易源于实际业务需要，关联交易收入占公司总收入比例较小，不构成实质影响。

## 六、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日