

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：长城证券

北京天一众合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

北京天一众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务拓展需要，向北京欣飞翔科技有限公司销售成人健康类产品，预计关联交易金额不超过 2,800,000.00 元。关联交易发生期限为公告之日起至 2021 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关联交易》议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，公司董事长、实际控制人之一付屹东为关联方，需回避表决。本议案无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：北京欣飞翔科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

注册地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付屹东

实际控制人：付屹东

注册资本：500 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售医疗器械 I、II 类，成人用品、计生用品、日用品、服装、润滑油、避孕器具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人之一付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人，因此构成关联交易。

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

上述关联交易是合理的、必要的，公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行交易，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

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务拓展及经营的正常所需。遵循公平、公正的原则，不存在损害股东利益的行为，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日