

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、董事长王君明与全资子公司北京创捷科技有限公司拟签订《房屋租赁合同》，提供位于西宁市的房屋两套。两套房屋的租赁期均为贰年，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十次会议审议通过，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. 法人及其他经济组织

名称：北京创捷科技有限公司

住所：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-357（商务中心集中办公区）

注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-357（商务中心集中办公区）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张冬妮

实际控制人：王君明

注册资本：5000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测、基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；销售电子产品、机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、专用设备、通用设备、入侵检测器、防盗报警控制器、报警系统出入口控制设备、楼宇对讲（可视）系统、防盗安全门，报警系统视频监控设备、安全扫描器；维修办公设备、仪器仪表、家用电器、通讯设备；软件开发；专业承包、劳务分包、施工总承包；委托加工；环境监测。

关联关系：北京创捷是公司的全资子公司

2. 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。公司的全资子公司北京创捷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。

六、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日