

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方北京欣飞翔科技有限公司采购材料	0	8,029	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 付屹东拟为公司资金周转提供不超过 500 万元关联方借款。 2. 付屹东拟为公司向银行借款不超过 600 万元，提供连带责任担保。 3. 北京欣飞翔科技有限公司拟为公司资金周转提供不超过 500 万元关联方借款	16,000,000	9,390,000	1、公司业务发展需要，2022 年资金需求增加。 2、关联方资信状态良好，担保风险可控。取得贷款后可为公司发展提供支持。

合计	-	16,000,000	9,398,029	-
----	---	------------	-----------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

1) 法人关联方

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

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

注册资本：500万

经营范围：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。

2) 自然人关联方

姓名：付屹东 住所：北京市海淀区蓝旗营10号

关联关系：付屹东先生为公司董事长兼总经理，是公司控股股东、实际控制人，因此构成关联交易。

2、关联交易主要内容

- 1) 根据公司日常经营业务需求，预计向关联方付屹东先生借款 500 万元，用于公司日常经营周转。
- 2) 根据公司业务发展及日常生产经营状况，关联方付屹东先生预计为公司银行贷款、授信金额不超过 600 万元进行关联担保，具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。
- 3) 根据公司日常经营业务需求，预计向关联方北京欣飞翔科技有限公司借款 500 万元，用于公司日常经营周转。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年12月30日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易》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，关联方付屹东回避表决。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
无。

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

- 1、公司拟向关联方付屹东、北京欣飞翔科技有限公司借入的借款，按照不高于银行同期贷款利率支付利息。
- 2、公司接受关联方为公司贷款提供担保，具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的2022年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务拓展及经营的所需。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十二次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司
董事会

2021年12月31日