

证券代码：832608

证券简称：ST 天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司
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 年与关联方实际发生金额（未经审计）	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	全资子公司接受关联方服务	13,500,000.00	6,647,121.2	公司生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	公司及全资子公司向关联方销售产品	7,500,000.00	7,341,668.40	
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				
合计	-	21,000,000.00	13,988,789.60	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

名称：沈阳迦天科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号东北世贸广场II区（新地中心 2 号楼）26 层

（电梯 30 层）01+02+03 单元

企业类型：有限责任公司

注册资本：200 万元

2、 与关联方的关联关系

公司持有沈阳迦天科技有限公司股份 800,000 股，持股比例 40%。公司董事兼副总

经理徐影为该公司董事兼经理，公司董事、副总经理兼董事会秘书张凯为公司董事，公司监事会主席徐冉为该公司监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年1月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2022年公司日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，关联董事徐影、张凯回避表决，本议案尚需交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

与关联方的关联交易公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联金额范围内签署相关协议，并于年度终了时全面结算往来款项，交易内容最终以签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的需要，交易的达成有助于提升公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日