

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

根据公司业务发展及日常生产经营状况，关联方付屹东先生拟为公司向银行贷款、授信金额不超过 1200 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。

（二）表决和审议情况

2022 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方拟为公司向银行贷款进行关联担保的议案》。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。本议案无需提交股东大会审议，因本次关联交易属于挂牌公司纯收益交易行为。

（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. 自然人

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。

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

关联方为公司向银行贷款提供关联担保，不收取公司任何费用。关联方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、交易协议的主要内容

在上述的关联交易范围内，由关联方付屹东根据业务需要签署相关协议。

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所需。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十三次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022年2月18日