

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

## 承德天成印刷科技股份有限公司

## 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	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				
出售产品、商品、提供劳务	版材销售	5,000,000.00	0	
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	-	5,000,000.00	0	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

法人及其他经济组织名称：纳印（北京）技术服务有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 25 号 4 号楼 305 室

注册地址：北京市工商行政管理局怀柔分局

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋延林 注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；会议服务、承办展览展示；计算机系统集成；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布 广告；电脑喷绘、晒图服务；

## （二）关联关系

纳印（北京）技术服务有限公司 2017 年 6 月与承德天成印刷科技股份有限公司、北京纳川世纪科技有限公司共同出资设立控股子公司河北中科天鑫新材料科技股份有限公司，其中承德天成印刷科技股份有限公司，占注册资本的 51.00%，纳印（北京）技术服务有限公司出资占注册资本的 30%，北京纳川世纪科技有限公司占注册资本的 19%。纳印（北京）技术服务有限公司与承德天成印刷 科技股份有限公司均为河北中科天鑫新材料科技股份有限公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《承德天成印刷科技股份有限公司关于预计 2022 公司日常关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年 5 月 18 日召开的年度股东大会审议通过后生效。

### （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

本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，不存在利益转移与输送。业务 为公司与关联方进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为， 遵循有偿、公平、自愿的商业原则。按合同法履行，交易价格公允，不存在其他 未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2022 年度与纳印（北京）技术服务有限公司发生版材销售约 500 万元的日常性关联交易。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预估的 2022 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

## 六、 备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日