

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司关于补充确认 2021 年度超出预计 日常性关联交易金额的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021 年 4 月 22 日，公司发布了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005），预计 2021 年度公司与关联方宁夏众诚科创信息科技有限公司发生日常性关联交易金额不超过 450,000 元，交易内容为房屋租赁物业水电费。2021 年实际发生额为 458,490.5 元，超出金额 8,490.5 元，为超出预计的物业水电费。

（二）表决和审议情况

2022 年 04 月 26 日，宁夏盛天彩数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认 2021 年度超出预计日常性关联交易金额的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱佳宁回避了本项议案的表决；该议案无需提交股东大会审议。

（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：宁夏众诚科创信息科技有限公司

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心一期 7 号楼

注册地址：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号育成中心一期 7 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱佳宁

实际控制人：朱佳宁

注册资本：20,000,000

主营业务：信息技术服务；物联网技术服务；创业空间服务。

关联关系：公司董事长朱佳宁控制的企业

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

补充确认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，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

房租及物业水电费

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，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

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日