

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

关于追认 2021 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2021 年 1 月 1 日与优智捷（天津）信息技术有限公司于天津签订协议，交易标的为纸箱，交易金额为 8,507,729.19 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议对《关于追认 2021 年度关联交易的议案》进行审议，因出席本次会议的关联董事张冬华回避表决，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了本议案。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，该项议案尚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：优智捷（天津）信息技术有限公司

住所：天津市武清区京滨工业园古达路 17 号 4 号楼 604 室

注册地址：天津市武清区京滨工业园古达路 17 号 4 号楼 604 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张羽菲

实际控制人：张羽菲

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；金属制品销售；实验分析仪器销售；会议及展览服务；市场营销策划；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

与公司关联关系：张冬华为公司的董事兼财务负责人，同时为优智捷（天津）信息技术有限公司的股东。

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

董事会认为本次关联交易符合相关规定，遵循了公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 1 月 1 日与优智捷（天津）信息技术有限公司于天津签订协议，交易标的为纸箱，交易金额为 8,507,729.19 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与优智捷（天津）信息技术有限公司所发生的关联交易源于实际业务需要，关联交易收入占公司总收入比例较小，不构成实质影响。

六、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日