

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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	销售专用智能锁，提供软硬件服务。	8,000,000	2,182,953.15	
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	房租、租车费用	100,000	69,600	
合计	-	8,100,000	2,252,553.15	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西隆博信息科技有限公司

住所：陕西省西安市经开区凤城六路旺景国际大厦 1 幢 1 单元 8 层 10813 号房

注册地址：陕西省西安市经开区凤城六路旺景国际大厦 1 幢 1 单元 8 层 10813 号房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王立柱

实际控制人：王立柱

注册资本：5000 万元

主营业务：公共自行车智能管理系统的研发、设计、施工、维修及技术服务；计算机软硬件、多媒体及外围软硬件设备的开发、安装、销售、维修。

2. 自然人 姓名：王立娟 住所：天津市和平区南京路君隆广场威斯汀公寓 3504。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联事项，董事贺晓龙、王立娟回避表决。此议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。此议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2022 年向关联方陕西隆博信息科技有限公司销售产品、提供服务预计金额为 8,000,000 元；

2、2022 年向关联方王立娟支付房租和汽车租金费用预计金额为 100,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的日常所需，有利于公司开展日常业务，促进公司发展，有一定的合理性。该关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《天津天优科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日