

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜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

本次关联交易是偶发性关联交易。2021年7-12月，公司根据公司业务发展的需要向卯尚科技（杭州）有限公司(曾用名杭州找眼镜网络科技有限公司)采购商品243,917.70元，向杭州升元珠宝有限公司采购商品17,857.65元。2021年度，吴小伟向公司采购商品47,542.12元。卯尚科技（杭州）有限公司向公司采购商品10,329.50元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年4月29日第二届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决，该议案将直接提交2021年度股东大会审议。

#### （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：杭州升元珠宝有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路358号5幢528室

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路358号5幢

528 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴存超

实际控制人：吴雪峰

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰回收修理服务；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：吴雪峰为公司董事长、总经理、实际控制人。吴存超，公司董事。杭州升元珠宝有限公司的法定代表人，故构成关联交易。吴小伟，公司董事，故构成关联交易。

2. 法人及其他经济组织

名称：卯尚科技（杭州）有限公司

住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 555 室

注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 555 室

企业类型：有限责任

法定代表人：吴小伟

实际控制人：吴雪峰

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售；企业管理；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；市场营销策划；钟表销售；化妆品批发；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；国内贸易代理；化妆品零售；服装服饰零售；贸易经纪；通信设

备销售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；户外用品销售；日用家电零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；文具用品零售；家具销售；家用电器销售；箱包销售；鞋帽零售；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公设备销售；办公设备租赁服务；供应链管理服务；社会经济咨询服务；五金产品批发；金属制品销售；工业设计服务；规划设计管理；会议及展览服务；销售代理；金属制品修理；采购代理服务；摄像及视频制作服务；第二类医疗器械销售；办公用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网安全服务；企业管理咨询；认证咨询；市场调查（不含涉外调查）；计算器设备销售；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；二手日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；网络与信息安全软件开发；珠宝首饰批发；摄影扩印服务；皮革制品销售；3D 打印服务；数据处理服务；咨询策划服务；专业设计服务；照明器具销售；品牌管理；金银制品销售；平面设计；项目策划与公关服务；日用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；保健用品（非食品）销售；家居用品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；保健食品销售；第一类增值电信业务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：吴雪峰为公司董事长、总经理、实际控制人；吴小伟为公司董事，故构成关联交易。

### 3. 自然人

姓名：吴小伟

住所：萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：吴小伟为公司董事。

## 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

公司于关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均有双方参照市场协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。2021年7-12月，公司根据公司业务发展的需要向卯尚科技（杭州）有限公司(曾用名杭州找眼镜网络有限公司)采购商品243,917.70元，向杭州升元珠宝有限公司采购商品17,857.65元。2021年度，吴小伟向公司采购商品47,542.12元。卯尚科技（杭州）有限公司向公司采购商品10,329.50元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

关联交易是公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定，该关联交易是公司经营的政策需要，是合理必要的。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日