

证券代码：839489

证券简称：同步天成

主办券商：恒泰长财证券

## 厦门同步天成软件股份有限公司

### 关于公司车辆处置暨偶发性关联交易公告

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。

因公司生产经营需要，公司拟以人民币壹拾伍万捌仟元整(¥158,000.00 元)的价格将公司所有的奔驰牌轿车 1 辆出售给公司董事长郑祥的配偶杨荣芳女士，车辆价格在充分参考厦门市同类二手车交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司车辆处置暨偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事郑祥回避表决。

##### （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. 自然人

姓名：杨荣芳

住所：厦门市思明区

关联关系：杨荣芳女士系董事郑祥先生的配偶

### 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

转让价格系参照厦门中准机动车评估有限公司 2022 年 5 月 23 日出具的《厦门同步天成软件股份有限公司拟处置持有的闽 DH1R71 小型普通客车评估报告书》。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟以人民币壹拾伍万捌仟元整(¥158,000.00 元)的价格将公司所有的奔驰牌轿车 1 辆出售给公司董事长郑祥的配偶杨荣芳女士。相关税费承担等按公司与杨荣芳女士签订的车辆转让协议执行。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司生产经营的正常所需，不会对公司产生不利影响。

### 六、备查文件目录

- 1、同步天成：第二届董事会第二十次会议决议文件；
- 2、小型普通客车评估报告书；
- 3、购车协议。

厦门同步天成软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日