

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（一）

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

本次关联交易具体情况如下：

序号	关联方	交易类型	2022年上半年 发生金额（元）	预计2022年下 半年发生金额 （元）
1	吴存局	房屋租赁	270,000.00	270,000.00
2	吴雪峰	房屋租赁	90,000.00	90,000.00
3	吴小伟	房屋租赁	135,000.00	135,000.00

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月29日第二届董事会第十次会议审议了《补充确认偶发性关联交易（一）》议案，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决，该议案将直接提交2022年第三次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：吴雪峰

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

2. 自然人

姓名：吴存局

住所：浙江省瑞安市马屿镇五甲村

关联关系：公司董事。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

3. 自然人

姓名：吴小伟

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：公司董事兼董事会秘书。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

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

公司与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，交易价格均由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

出租方名称	租赁资产种类	2022 年上半年 发生金额（元）	预计 2022 年下半 年发生金额（元）
吴存局	1、杭州萧山区城厢街道体育路 37,37-1,37-2 号营业房	270000.00	270000.00

	2、杭州萧山区城厢街道体育路 39,39-1 号营业房		
吴雪峰	杭州萧山区城厢街道萧绍 1374、 1376 号营业房	90000.00	90000.00
吴小伟	宁波市浒山镇新时代大厦 107 室 207 号	135000.00	135000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

1.必要性和真实意图

关联交易是公司与关联方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正常需要，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

与会董事签字的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日