

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（二）

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。2022年1月-6月，公司根据业务发展需要向杭州升元珠宝有限公司采购商品4,780.00元；向卯尚科技（杭州）有限公司采购商品318,016.24元。

#### （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《关于补充确认偶发性关联交易（二）》议案，因关联董事吴雪峰、吴存超、吴存局、吴小伟回避表决，该议案将直接提交2022年度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. 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：100,000,000

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。吴雪峰，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：有限责任公司

法定代表人：吴小伟

实际控制人：吴雪峰

注册资本：5,000,000

主营业务：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

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。

## 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

2022年1月-6月，公司根据业务发展需要向杭州升元珠宝有限公司采购商品4,780.00元；向卯尚科技（杭州）有限公司采购商品318,016.24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

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