

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

关联事项：本公司在 2021 年接受本公司的关联方北京天创赛斯科技有限公司（以下简称“天创赛斯”）的委托，为其开发基于 IPv6 微标识技术的相关应用系统，具体开发内容为：（1）电信 IPv6 终端认证服务系统；（2）物联化 AED 管控系统；（3）物联化 AED 管控系统（安卓版）；（4）物联化 AED 管控系统微信平台；双方签订的《委托开发协议》约定合同总金额为 390 万元。本公司于 2022 年 12 月 20 日正式完成上述委托开发任务，相关技术开发成果已正式移交天创赛斯。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补充确认关联交易议案》；应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事赵若宇回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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：北京天创赛斯科技有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街甲 143 号 1-6-5042

注册地址：北京市西城区西直门外大街甲 143 号 1-6-5042

注册资本：2000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、软件开发。

法定代表人：赵若宇

控股股东：赵若宇

实际控制人：赵若宇

关联关系：两公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人同为赵若宇一人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据同类参考价格协商确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2022 年向关联方北京天创赛斯科技有限公司提供技术开发服务，交易金额为 390.00 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次新增的关联交易是基于满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次新增关联交易未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司关于补充确认

董事会

2022年12月27日