

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

因业务发展需要，天创物联公司拟向北京天创赛思科技有限公司销售队属库设备等，预计发生金额合计不超过 150 万元。

（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：北京天创赛思科技有限公司

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

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，销售的商品则以市场价格定价，由交易各方协商确定。

（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

天创物联公司拟向北京天创赛思科技有限公司销售队属库设备等，预计发生金额合计不超过 150 万元，以实际发生数额为准。

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销售需要而发生，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

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日