

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

## 北京天时恒生网络股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	<p>(1)与天津海鸥手表技术有限公司签署经销合作协议，向关联方进行手表及零配件采购，关联方为公司提供维修、加工等服务。关联交易发生金额不超过人民币 1.7 亿（采购，含税）和 20 万（接受劳务，含税）。</p> <p>(2)与天津海鸥表业集团有限公司签署经销合作协议，向关联方进行手表及零配件采购，关联方为公司提供维修、加工等服务。关联交易发生金额不超过人民币 10 万（含税）。</p> <p>(3)向天津海鸥手表技术有限公司南京分公司进行手表及零配件采购，关联交易发生金额不超过人民币 60 万。</p>	170,900,000	138,681,046.5	根据公司业务发展和经营需要进行预计
出售产品、	(1)天津海鸥手表技术	7,200,000	288,115.6	根据公司业务发展和经

商品、提供劳务	有限公司委托公司进行市场推广服务并向公司支付相关费用，关联交易发生金额不超过人民币 500 万（含税）；委托公司为关联方微信公众号中的官方商城提供电子商务运营活动及相关托管服务，按照官方商城实际销售额的 40% 作为佣金，关联交易发生金额不超过人民币 200 万（含税）；关联方向公司采购包装、赠品等，关联交易发生金额不超过人民币 20 万（含税）。			营需要进行预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	天津海鸥手表技术有限公司委托公司就相关产品通过各网络平台直播销售并依据直播确认单进行相关费用支付，关联交易发生金额不超过人民币 400 万（含税）。	4,000,000	3,204,879.08	根据公司业务发展和经营需要进行预计
其他	（1）有形资产使用权：天津海鸥表业集团有限公司提供厂房便于公司用于电商运行，水电采暖费用按区域计量及面积分摊方式按月收取，关联交易发生金额不超过人民币 20 万（含税）。 （2）无形资产使用权：天津海鸥手表技术有限公司、天津海鸥表业集团有限公司授权公司及子公司在各平台开设线上店铺及注册相关账号，使用关联方商标、专利等。 （3）公司授权天津海鸥	200,000	72,858.31	根据公司业务发展和经营需要进行预计

	表业集团有限公司制止并清除存在于阿里巴巴平台的任何仿冒、假冒及其他任何侵犯和损害公司知识产权的行为。			
合计	-	182,300,000	142,246,899.49	-

## （二）基本情况

### （1）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津海鸥手表技术有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	徐创越
天津海鸥表业集团有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号	有限责任公司（港澳台与境内合资）	石琨
天津海鸥手表技术有限公司南京分公司	南京市玄武区洪武北路16号-2	有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）	赵津

### （2）关联关系

2022年10月20日，股东上海汉辰芝星钟表有限公司（以下简称“汉辰芝星”）与张颖、张倩、汪鹏程、刘洁签署《股份转让协议》，拟受让公司3,414,632股，占公司总股本的17.07%。

根据《股份转让协议》约定，刘洁、汪鹏程、张倩、张颖分别向汉辰芝星质押504,590股，合计2,018,360股，占公司总股本的10.09%，用于担保履行股权转让协议项下的义务和责任。2022年10月20日，刘洁、汪鹏程、张倩、张颖签署《表决权委托文件》，将质押股份所代表的公司的表决权不可撤销的委托给汉辰芝星。

根据《股份转让协议》约定，北京天时人济电子商务中心（有限合伙）（以下简称“人济合伙”）以及北京地利电子商务中心（有限合伙）（以下简称“地利合伙”）的普通合伙人及执行事务合伙人将由汪鹏程变更为汉辰芝星，汪鹏程由普通合伙人变更为有限合伙人。尚需完成工商变更登记业务。

交易完成后，汉辰芝星合计拥有权益11,286,648股，占比56.44%。

天津海鸥表业集团有限公司（以下简称“海鸥集团”）持有天津海鸥手表技术有限公司（以下简称“海鸥技术”）100%股权，海鸥技术持有汉辰芝星44.44%的股权，海鸥集团、海鸥技术均间接持有挂牌公司5%以上股权。

上海汉辰表业集团有限公司（以下简称“汉辰表业”）直接持有北京汉辰星选电子商务科技有限公司（以下简称“汉辰星选”）100%股权，直接持有海鸥集团65%股权，间接持有海鸥技术65%股权，间接持有汉辰芝星84.44%股权。汉辰星选、海鸥集团、海鸥技术、汉辰芝星均受汉辰表业控制。天津海鸥手表技术有限公司南京分公司同被列入关联方。

股东兼董事汪鹏程在汉辰表业旗下公司汉辰星选任职经理，谨慎原则本议案进行回避表决。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事汪鹏程回避表决，其他无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：同意4票，反对票0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议，协议具体内容与交易金额以签订的订单及执行的结算金额为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

#### 六、 备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年1月4日