

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合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

为保障公司正常运营现金流的需要，公司预计向关联方付屹东先生借款不超过人民币 140 万元，向关联方北京欣飞翔科技有限公司借款不超过人民币 140 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《拟发生关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联方付屹东回避表决。

根据《公司章程》第七十九条规定，该关联交易事项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：北京欣飞翔科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

注册地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

注册资本：500 万

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自

行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售医疗器械 I, II 类、成人用品、计生用品、日用品、服装、润滑油、避孕器具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：付屹东

控股股东：付屹东

实际控制人：付屹东

关联关系：公司实际控制人付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：付屹东

住所：北京市海淀区蓝旗营 10 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

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，遵循市场定价的原则，按照不高于银行同期贷款利率支付利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为保障公司正常运营现金流的需要，公司预计向关联方付屹东先生借款不超过 140 万元，向关联方北京欣飞翔科技有限公司借款不超过 140 万元。在上述关联交易范围内，根据业务需要签署相关协议。

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

本次关联交易为解决公司经营发展的资金需求，利于支持公司的生产经营和持续发展，是合理和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于解决公司经营发展的资金需求，不会损害到公司和其他股东的利益，不会对公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日