

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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				
其他	1. 付屹东拟为公司资金周转提供不超过 500 万元关联方借款。 2. 北京欣飞翔科技有限公司拟为公司资金周转提供不超过 500 万元关联方借款。 3. 根据公司业务发展和日常经营状况，付屹东拟为公司向银行借款不超过 300 万元，提供	13,000,000	14,850,000	

	连带责任担保。			
合计	-	13,000,000	14,850,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

1) 法人关联方

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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付屹东

注册资本：500万

经营范围：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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

2) 自然人关联方

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

2、关联交易主要内容

- 1) 根据公司日常经营业务需求，预计向关联方付屹东先生借款不超过500万元，用于公司日常经营周转。
- 2) 根据公司日常经营业务需求，预计向关联方北京欣飞翔科技有限公司借款不超过500万元，用于公司日常经营周转。
- 3) 根据公司日常经营业务需求，关联方付屹东先生预计为公司向银行借款不超过300万元提供连带责任担保，用于公司日常经营周转。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

二、 审议情况

（一）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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。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。

该关联交易事项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

1、公司拟向关联方付屹东、北京欣飞翔科技有限公司的借款，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。

2、关联方为公司向银行贷款提供关联担保，不收取公司任何费用，该关联交易系公司纯受益行为。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关交易协议尚未签署，公司在预计的2023年日常性关联交易范围内，由管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是保障公司正常运营现金流的需要。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的行为，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

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