

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）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	货物运输	4,000,000.00	3,197,354.36	根据公司业绩增长，预计运输量增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	13,000,000.00	12,413,934.00	根据关联方预计的采购计划，预计销售商品增加。
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				
合计	-	17,000,000.00	15,611,288.36	-

（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（如适用）	法定代表人（如适用）
天津宏观物流有限公司	天津市武清区豆张庄镇世纪东路 2 号	有限责任公司	张冬华
优智捷（天津）信息技术	天津市武清区京滨工业园	有限责任公司	张羽菲

有限公司	古达路 17 号 4 号楼 604 室		
------	---------------------	--	--

## 2. 关联关系

张冬华为公司的董事兼总经理，是天津宏观物流有限公司的股东、并担任执行董事兼法定代表人。是优智捷（天津）信息技术有限公司的股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事张学亮、张伟华、张冬华回避表决后，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存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

公司未来将在预计的日常关联交易金额范围内，根据业务实际开展过程中的需要进而签署相关合同或协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果

有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2023年2月1日