

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

## 济南天辰智能装备股份有限公司

## 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	采购关联方水电费、缴纳物业费、租赁关联方的厂房及办公楼、购买关联方产成品	10,000,000	7,693,751.08	租赁面积及单价增加；因国际业务需求新增采购关联方激光加工设备。
出售产品、商品、提供劳务	销售给关联方配件及加工配套服务	6,000,000	2,491,473.42	关联方配件加工需求业务量增长。
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	-	16,000,000	10,185,224.50	-

## (二) 基本情况

济南天辰机器集团有限公司为本公司的控股股东，注册地址：济南市高新区科云路 88 号，法定代表人：侯秀峰。

公司因日常性经营发展的需要，租赁使用公司控股股东济南天辰机器集团有限公司的厂房及办公楼，采购水电费及缴纳物业费，购买关联方的激光加工设备以及为关联方

提供部分加工件的配套业务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议, 审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》, 关联董事侯秀峰、侯玉鹏、张敦静回避表决, 因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

### （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经营相关的交易属于正常的商业行为, 遵循有偿公平、自愿的商业价格, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理, 未损害公司及其他非关联方股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 采购控股股东济南天辰机器集团有限公司的水电费及产成品, 租赁使用公司控股股东济南天辰机器集团有限公司的厂房及办公楼、物业费, 2023 年度预计总金额不超过 1000 万元, 相关交易协议尚未签署。

2. 销售给关联方配件及加工配套服务, 预计金额不超过 600 万元, 本次交易协议尚未签署。

## 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, 是公司业务发展及生产经营的正常所需, 是合理的、必要的。

## 六、 备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2. 《济南天辰智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日