

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

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	惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片	300,000	54,892.42	根据实际业务情况订单量增加
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				
合计	-	300,000	54,892.42	-

(二) 基本情况

一、预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(含税)	上年实际发生金额
----	-----	--------	------------	----------

1	惠州市天健益霖科技有限公司	加工贴片	30.00 万元	5.49 万元
合计			30.00 万元	5.49 万元

二、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
惠州市天健益霖科技有限公司	惠州仲恺高新区惠风东一路10号

三、关联关系

惠州市天健益霖科技有限公司实际控制人赖国洋为公司董事及股东，公司与其发生的交易构成关联交易。

四、关联交易的主要内容

因公司经营及业务发展规划，关联方惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事赖海洋、赖国洋回避表决。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

公司与关联方的上述关联交易是与日常经营相关的关联交易，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司与惠州市天健益霖科技有限公司签订合

作协议，惠州市天健益霖科技有限公司为公司加工贴片，预计发生交易金额 30 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是合理的、必要的，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、 备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日