

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司

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)年年初至披露日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	向关联方租赁房屋	420,000.00	383,047.66	
合计	-	420,000.00	383,047.66	-

(二) 基本情况

公司拟续租公司控股股东、实际控制人孙东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路8号5层505的房屋，面积为166.67平方米，租金为每月35,000.00元，全年租金为420,000.00元，支付方式为按年支付。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《预计日常性关联交易》的议案，关联董事孙东旺、孙东耀回避表决，非关联董事表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》第一百一十四条：“公司拟与关联人达成的日常性关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在150万元以下的，由公司董事会做出决议批准。”因此本议案无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

本次关联交易价格系参考市场价格并经协商后确定，本次交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟续租公司控股股东、实际控制人孙东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路8号5层505的房屋，面积为166.67平方米，租金为每月35,000.00元，全年租金为420,000.00元，支付方式为按年支付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司租赁控股股东、实际控制人孙东旺个人房屋作为办公场所，由此导致公司2023年度发生租金420,000.00元。本次关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、 备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

（二）租赁合同。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日