

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司  
关于新增 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

公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。已分别于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露了《北京天时恒生网络股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《北京天时恒生网络股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）、《北京天时恒生网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	(1) 向天津海鸥手表技术有限公司进行手表及零配件采购，发生金额新增人民币 8000 万（含	170,000,000	35,041,587.28	130,000,000	300,000,000	46,822,654.87	根据公司业务发展和经营需要进行预计

	税)； (2) 与上海表业有限公司签署经销合作协议，向关联方进行手表及零配件采购，关联方为公司提供维修、加工等服务。关联交易发生金额不超过人民币 5000 万元（含税）。						
出售产品、商品、提供劳务	向北京汉辰星选电子商务有限公司销售商品，关联交易发生金额不超过人民币 100 万（含税）。	0	16,568.20	1,000,000	1,000,000	242,212.79	根据公司业务发展和经营需要进行预计
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	上海表业有限公司委托公司就相关产品通过网络平台直播销售并依据直播确认单进行相关费用支付						根据公司业务发展和经营需要进行预计
其他	无形资产使用权：上海表业有限公司授权公司及子公司在各平台开设线上店铺及注册相关账号，						根据公司业务发展和经营需要进行预计

	使用关联方 商标、专利等						
合计	-	170,000 ,000	35,058, 155.48	131,000 ,000	301,000, 000	47,064, 867.66	

## （二）基本情况

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津海鸥手表技术有限公司	天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	徐创越
北京汉辰星选电子商务科技有限公司	北京市东城区方家胡同46号12幢102室	有限责任公司	陈光熠
上海表业有限公司	上海市杨浦区榆林路200号1号楼308室	其他有限责任公司	徐创越

### （二）关联关系

公司控股股东为上海汉辰芝星钟表有限公司（以下简称“汉辰芝星”），直接持有公司股份数量7317068股（占比36.59%）。

天津海鸥表业集团有限公司（以下简称“海鸥集团”）持有天津海鸥手表技术有限公司（以下简称“海鸥技术”）100%股权，海鸥技术持有汉辰芝星44.44%的股权，海鸥技术间接持有挂牌公司5%以上股权。

上海汉辰表业集团有限公司（以下简称“汉辰表业”）直接持有北京汉辰星选电子商务科技有限公司（以下简称“汉辰星选”）100%股权，直接持有上海表业有限公司（以下简称“上海表业”）55%股权，直接持有海鸥集团65%股权，间接持有海鸥技术65%股权，间接持有汉辰芝星84.44%股权。汉辰星选、海鸥集团、海鸥技术、上海表业、汉辰芝星均受汉辰表业控制。

董事梁卫东先生在汉辰表业任职董事兼总经理；董事徐创越先生为海鸥技术、上海表业的法定代表人，在海鸥集团任职董事；股东兼董事汪鹏程先生在汉辰星选任职经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事梁卫东先生、徐创越先生、汪鹏程先生需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不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

由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议，协议具体内容与交易金额以签订的订单及执行的结算金额为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

### 六、 备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年4月24日