

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司补充确认关联交易公告（一）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。2022年7-12月，公司根据公司业务发展的需要向卯尚科技（杭州）有限公司(曾用名杭州找眼镜网络科技有限公司)采购商品2,284,228.08元。2022年度，吴小伟向公司采购商品10,640.45元。卯尚科技（杭州）有限公司向公司采购商品46,848.10元。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月21日第二届董事会第十一次会议审议了《关于补充确认关联交易（一）的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决，该议案将直接提交2022年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州升元珠宝有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路358号5幢528室

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路358号5幢528室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰回收修理服务；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：吴存超

控股股东：浙江天明控股集团有限公司

实际控制人：吴雪峰

关联关系：吴存超，公司董事。杭州升元珠宝有限公司的法定代表人，故构成关联交易。吴雪峰，公司董事，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：卯尚科技（杭州）有限公司

住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 555 室

注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 555 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：吴小伟

控股股东：杭州兆聚投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：吴雪峰

关联关系：吴雪峰为公司董事长、总经理、实际控制人；吴小伟为公司董事，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴小伟

住所：萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢***

关联关系：吴小伟为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司于关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场协商确定。交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年 7 月-12 月，公司根据业务发展需要向卯尚科技（杭州）有限公司采购商品 2,284,228.08 元。2022 年度，吴小伟向公司采购商品 10,640.45 元。卯尚科技（杭州）有限公司向公司采购商品 46,848.10 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易是公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定，该关联交易是公司经营的政策需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日