

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

## 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	购买原材料	3,000,000.00	2,607,024.32	卯尚科技（杭州）有限公司为眼镜供应链采购平台，聚集了众多供应商和产品，公司预计 2023 年销量提升，相应的采购需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	100,000.00	57,488.55	-
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	房屋租赁	1,640,000.00	1,640,000.00	-
合计	-	4,740,000	4,304,512.87	-

## （二）基本情况

预计 2023 年向关联方采购货品 300 万，销售货品 10 万，房屋租赁 164 万。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决，该议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。

### （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

关联交易是公司与关联方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正常需要，是合理必要的。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2023 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况与关联方签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是公司与关联方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正常需要，是合理必要的。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。

## 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