

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

**深圳市天英联合科技股份有限公司**  
**关于预计 2023 年度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	天英科技及其子公司向天英联合（龙岩）智能制造有限公司采购加工服务	600,000.00	17,240.94	根据公司业务的发展增加预计金额
出售产品、商品、提供劳务	天英科技及其子公司向天英联合（沈阳）教育科技有限公司、TIMELINK USA, INC 销售产品及服务	5,000,000.00	971,030.08	根据公司业务的发展增加预计金额
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	-			-

**（二） 基本情况**

一、名称：天英联合（龙岩）智能制造有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭战利品 15 号科技创业园 5 号楼 1-2 层

企业类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

经营范围：计算机外围设备制造；电视机制造；通信终端设备制造；其他计算机制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；广播电视接收设备及器材制造；广播电视节目制作及发射设备制造。

关联关系：公司控股子公司福建天英联合科技有限公司持有福建龙岩五创云设备制造有限公司 40%股权。

二、名称：天英联合（沈阳）教育科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区明波路 11 号 1-12-3

企业类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务，各类工程建设活动，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，商务代理代办服务，信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，机械设备销售，教学专用仪器销售，教学用模型及教具制造，电子元器件零售，电子专用材料销售，显示器件销售，幻灯及投影设备销售，电子产品销售，五金产品零售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，通讯设备销售，体育用品及器材零售，灯具销售，照明器具销售，安防设备销售，塑料制品销售，交通及公共管理用标牌销售，仪器仪表修理，仪器仪表销售，日用木制品销售，普通机械设备安装服务，家具安装和维修服务，通用设备修理，专用设备修理，通讯设备修理，日用产品修理，计算机及办公设备维修，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）。

关联关系：公司控股子公司福建天英联合科技有限公司持有天英联合（沈阳）教育科技有限公司 30%股权。

三、名称：TIMELINK USA, INC

注册地址：美国

企业类型：有限责任公司

注册资本：50 万美金

TIMELINK USA, INC（以下简称“美国天英”）公司的境外子公司，公司持股比例为 30%。经营范围：交互式触控平析相关产品、拼接屏产品、触控产品及相关软件，教育互联网产品；电子类及相关产品等。

关联关系：公司持有 TIMELINK USA, INC 30%股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议关于《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年预计日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述日常性关联交易不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### （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

公司向关联方采购服务属于正常商业行为，交易价格系按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，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，不存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

在上述预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为双方正常经营的需求，是合理的，必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

## 六、 备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日