

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

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	1,000,000	96,358.31	原预计材料购买将增加
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。2023 年，为保证公司生产的有序进行，在部分产品采购中，公司将会向中山市巨鑫高分子材料科技有限公司采购高分子材料。中山市巨鑫高分子材料科技有限公司为公司控股股东李秀琴持股 51%的公司，此

笔交易将会构成 2023 年日常性关联交易。现就此笔交易发生额进行预计，预计 2023 年日常性关联交易金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2023 年度关联交易》的议案。根据《公司章程》规定，董事宋学刚、李秀琴、宋薇作为关联董事，对本次关联交易事项回避表决。回避表决后，由于非关联董事不足 3 人，本次关联交易将提交股东大会审议。因本次关联交易事项提交至股东大会表决时关联股东宋学刚、李秀琴、宋薇回避表决将导致无法形成有效决议，故在股东大会表决时，所有关联股东就本次关联交易事项将免于回避。

本次关联交易事项尚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

此次关联交易属于公司正常的销售行为，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

公司 2023 年度将向关联方中山市巨鑫高分子材料科技有限公司采购商品，预计交易金额不超过 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日