

证券代码：873055 证券简称：天洲股份 主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司
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				
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	公司租赁温州瑞兴集团有限公司的房屋	600,000	523,809.52	-
合计	-	600,000	523,809.52	-

(二) 基本情况
名称：温州瑞兴集团有限公司
住所：温州市鹿城路 271 号

注册地址：温州市鹿城路 271 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李瑞松

实际控制人：李瑞松

注册资本：5000 万人民币

主营业务：金属机械、工业专用设备、剪切机械、阀门、仪器仪表、电泵、电机、电扇、风机及配件、陶瓷磨件、密封环、线圈架的加工、制造、销售；金属材料、建筑材料、燃料、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、百货、化工原料（不含化学危险品）、工艺品（不含金饰品）、五金交电的销售；文化娱乐服务；技术开发及咨询服务；下设压铸加工厂、皮塑革分公司、包装材料分公司、建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；体育用品的销售；内科门诊（限门诊部经营）；自有房屋出租服务。

2. 自然人

姓名：李萍

住所：温州市鹿城区鹿城路 259 号

3. 关联关系

李瑞银参股并担任温州瑞兴集团有限公司的董事，李瑞银与温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司实际控制人、董事、总经理李萍为父子关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《预计 2023 年日常性关联交易交易的议案》，表决结果如下：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。反对/弃权原因：对公司 2022 年运营成效不满意。关联董事李萍回避表决。该议案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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司及股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日