

证券代码：831721

证券简称：ST 盛天彩

主办券商：国盛证券

## 宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

## 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				
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	房租及物业水电费	470,000	445,056.48	
合计	-	470,000	445,056.48	-

## (二) 基本情况

宁夏众诚科创信息科技有限公司（以下简称“众诚科创”）系公司控股股东，持有公司 52.07% 的股份；公司董事长朱佳宁系众诚科创执行董事。公司租赁众诚科创房屋作为办公场所。

## 二、审议情况

#### （一） 表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事长朱佳宁为关联董事，已对本议案回避表决。

#### （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

上述关联交易中，关联方将其房屋租赁给公司使用，定价以市场价格为原则，根据双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计2023年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司预计2023年度向众诚科创租赁房屋，租赁费用不超过300,000元；公司预计2023年由众诚科创代缴物业水电费，代缴金额不超过170,000元。在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于维持公司持续稳定的经营，促进公司的发展，是合理的、必要的。本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日