

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司 2022 年年度报告更正公告

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。

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。经事后审查发现，因工作失误导致披露时存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、“第五节 重大事件”之“一、重大事件索引”及“二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）”

更正前：

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（四）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
其他（股东为公司提供担保）	170,000,000.00	27,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述事项为公司经营健康发展提供资金保障。

注：关联方（赵坤、范舟、张克银、彭华）为公司向银行申请不超过 17000 万元综合授信额度并提供连带责任担保，详见《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2022-029）。

更正后：

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

情况		
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（四）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	24,939,206.27	24,939,206.27
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
其他（股东为公司提供担保）	170,000,000.00	27,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司将所持有的苏州邦明跃安 28%的财产份额转让给上海邦明创业投资有限公司，协议签订后，上海邦明创业投资有限公司已于 2022 年 11 月 11 日向公司支付 12,939,206.27 元，剩余款项将于 2023 年 12 月 31 前向公司支付完毕。该关联交易系因公司实际发展及治理需要，属于正常的商业交易行为，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。

2、股东为公司提供担保，为公司经营健康发展提供资金保障。

注：1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，公司拟将所持有的苏州邦明跃安 28%的财产份额转让给上海邦明创业投资有限公司。该议案并经 2022 年 11 月 11 日召开的公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

公司分别于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-071）、《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-072）、《关联交易公告》（公告编号：2022-075）、《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-078）、《关于关联交易事项签署协议的公告》（公告编号：2022-080）。

2、关联方（赵坤、范舟、张克银、彭华）为公司向银行申请不超过 17000 万元综合授信额度并提供连带责任担保，详见《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-029）。

（五）经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

事项类型	临时公告披露时间	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2022 年 10 月 27 日	苏州邦明跃安创业投资中心	24,939,206.27 元	是	否

		(有限合伙) 28%的财产份 额			
--	--	------------------------	--	--	--

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司将所持有的苏州邦明跃安 28%的财产份额转让给上海邦明创业投资有限公司，支付方式为转账支付，交易金额是 24,939,206.27 元。协议签订后，上海邦明创业投资有限公司已于 2022 年 11 月 11 日向公司支付 12,939,206.27 元，剩余款项将于 2023 年 12 月 31 日前向公司支付完毕。上述交易事项是公司的正常经营和健康发展所需。不会对公司业务连续性产生影响，不会影响管理层稳定性，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。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。

2、“第十节财务会计报告”之“十、关联方及关联交易”之“3、本公司的其他关联方情况”、“4、关联交易情况”及“5、关联方应收应付款项”

更正前：

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋小丽	范舟之妻
陆月娟	彭华之妻
陈新惠	张克银之妻

4. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵坤、范舟、蒋小丽、张克银、陈新惠、彭华、陆月娟	100,000,000.00	2020/6/01	2025/12/31	否
赵坤、范舟、张克银、彭华	27,000,000.00	2022/5/19	2027/5/18	否
张克银	35,000,000.00	2018/9/19	2024/7/31	否
赵坤		2018/4/25	2024/7/31	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
彭华		2019/5/10	2024/7/31	否
赵坤、彭华、陆月娟、张克银、陈新惠	33,000,000.00	2020/5/27	2025/5/27	否

(2) 关键管理人员报酬

项目	2022 年度	2021 年度
关键管理人员报酬	8,385,095.72	6,473,202.66

5. 关联方应收应付款项

无。

更正后：

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋小丽	范舟之妻
陆月娟	彭华之妻
陈新惠	张克银之妻
上海邦明创业投资有限公司	小股东实控人公司

4. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵坤、范舟、蒋小丽、张克银、陈新惠、彭华、陆月娟	100,000,000.00	2020/6/01	2025/12/31	否
赵坤、范舟、张克银、彭华	27,000,000.00	2022/5/19	2027/5/18	否
张克银	35,000,000.00	2018/9/19	2024/7/31	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵坤		2018/4/25	2024/7/31	否
彭华		2019/5/10	2024/7/31	否
赵坤、彭华、陆月娟、张克银、陈新惠	33,000,000.00	2020/5/27	2025/5/27	否

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额
上海邦明创业投资有限公司	股权转让	24,939,206.27

(3) 关键管理人员报酬

项目	2022 年度	2021 年度
关键管理人员报酬	8,385,095.72	6,473,202.66

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2022 年 12 月 31 日	
		账目余额	坏账准备
其他应收款	上海邦明创业投资有限公司	12,000,000.00	600,000.00

二、 其他相关说明

除上述更正外，公司《2022 年年度报告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日