

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易系平台修改品牌入驻规则导致的偶发性关联交易，审议内容如下：

向天津海鸥表业有限公司销售产品、商品、提供劳务，2023年交易金额不超1000万元。

向上海刻金商贸发展有限公司销售产品、商品、提供劳务，2023年交易额不超600万元。

（二）表决和审议情况

2023年8月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方销售产品、商品、提供劳务之关联交易的议案》，5名董事全部出席了会议，与会董事不存在需回避表决情况，同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津海鸥表业有限公司

住所：天津市南开区长江道290号

注册地址：天津市南开区长江道290号

注册资本：500 万人民币

主营业务：手表、钟表加工、制造；手表、钟表维修；手表、新材料技术及产品、机电一体化技术及产品的技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术的进出口业务。

法定代表人：王健

控股股东：天津海鸥表业集团有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：实际控制人的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海刻金商贸发展有限公司

住所：上海市静安区南京西路 996 号底层东部

注册地址：上海市静安区南京西路 996 号底层东部

注册资本：1000 万人民币

主营业务：钟表销售；日用产品修理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；箱包销售；皮革销售；服装服饰零售；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）；会议及展览服务。

法定代表人：孙佳妮

控股股东：上海表业有限公司

实际控制人：郭广昌

关联关系：实际控制人的关联企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场价格定价、交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议，协议具体内容与交易金额以签订的订单及执行的结算金额为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

有利于公司经营业务的发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险性，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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司进项收入，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年8月21日