

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

公司因日常经营需要，拟向关联方购买别克牌小型普通客车一台，审议内容如下：

公司向天津海鸥手表技术有限公司购买别克牌小型普通客车一台，品牌型号为“别克牌 SGM6522UBB2”，该车目前车况良好，由天津海鸥手表技术有限公司于 2022 年 2 月一手购入，原价 419249.66 元（不含税），现拟按账面价值 37 万元出售给公司，转让费用由公司承担。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向关联方购买车辆的议案》，5 名董事全部出席了会议，关联董事徐创越先生需回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，仍需股东大会审议。

（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：天津海鸥手表技术有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 199 号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 199 号

注册资本：2078 万人民币

主营业务：手表及相关技术研发；新材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让；手表加工、制造；手表维修；计时器、办公用品、工艺美术品批发兼零售；从事国家法律、法规允许的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐创越

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：实际控制人控制的其他企业

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。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据交易需要签署相关协议，具体内容与支付方式以协议为准。

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

本次关联交易的目的为关联方以公允的市场价转让机动车一台，有利于解决公司日常经营的需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次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

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会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七次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年12月11日