

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	因公司业务开展规划，拟从北京欣飞翔科技有限公司采购产品及原材料。	3,000,000	0	根据 2024 年业务发展进行预估。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	北京欣飞翔科技有限公司拟为公司资金周转提供不超过 500 万元关联方借款。	5,000,000	2,270,000	根据 2024 年业务发展进行预估。
其他	付屹东拟为公司资金周转提供不超过 300 万元关联方借款。	3,000,000	0	根据 2024 年业务发展进行预估。
其他	根据公司业务发展和日常经营状况，付屹东拟为公司向银行借款不超	4,000,000	2,380,000	根据 2024 年业务发展进行预估。

	过 400 万元，提供连带责任担保。			
合计	-	15,000,000	4,650,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

1) 法人关联方

名称：北京欣飞翔科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层 B-221

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付屹东

注册资本：500 万

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；销售医疗器械 I、II 类、成人用品、计生用品、日用品、服装、润滑油、避孕器具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人。

2) 自然人关联方

姓名：付屹东

住所：北京市海淀区蓝旗营 10 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

2、关联交易主要内容

- 1) 根据公司业务发展规划，拟从北京欣飞翔科技有限公司采购产品及原材料不超过 300 万元。
- 2) 根据公司日常经营业务需求，预计向关联方北京欣飞翔科技有限公司借款不超过 500 万元，用于公司日常经营周转。
- 3) 根据公司日常经营业务需求，预计向关联方付屹东先生借款不超过 300 万元，用于公司日常经营周转。
- 4) 根据公司日常经营业务需求，关联方付屹东先生预计为公司向银行借款不超过 400 万元提供连带责任担保，用于公司日常经营周转。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月11日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联方付屹东回避表决。

该关联交易事项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） 定价依据

- 公司与关联方发生的产品及原材料采购，在自愿平等的基础上达成一致，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
- 公司拟向关联方付屹东、北京欣飞翔科技有限公司的借款，遵循市场定价的原则，按照不高于银行同期贷款利率支付利息。
- 关联方为公司向银行贷款提供关联担保，不收取公司任何费用，该关联交易系公司纯受益行为。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关交易协议尚未签署，公司在预计的2024年日常性关联交易范围内，由管理层根据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

本次关联交易是保障公司正常运营现金流的需要，是公司业务开展的需要。本次关

联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的行为，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日