

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长沙天一智能科技股份有限公司

## 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	原材料、设备、配件、数智化系统	4,500,000.00	2,549,129.15	
出售产品、商品、提供劳务	原材料、配件、产品、服务	1,500,000.00	511,000.96	
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				
合计	-	6,000,000.00	3,060,130.11	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计，具体以 2023 年度审计报告为准。

## (二) 基本情况

航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）：

地址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路 59 号；

法定代表人：郑自儒；

主营业务：工业厂房内环境治理、大气环境烟气脱硫脱硝除尘治理、重金属废水、废气、废渣治理等。

与公司关联关系：公司实际控制人叶明强担任副董事长，与其近亲属合计持股 27.23%；公司董事、财务总监、副总经理姜亚文的配偶周波平担任董事并与其子合计持股 0.77%的公司。

预计交易内容及金额：预计公司及子公司 2024 年度与航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）发生关联销售原材料、配件、产品、服务等合计不超过 50 万元，发生关联采购原材料、设备、配件等合计不超过 150 万元。

焊联工业互联网有限公司：

地址：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城魔豆仓一层 106 号；

法定代表人：郦东兵；

主营业务：焊接行业软件开发、企业信息化、焊接行业工业互联网平台建设。

与公司关联关系：公司的参股公司，持股比例为 40%；公司实控人黄立新、董事郭定明担任董事的公司；公司董事李志明担任首席运营官的公司。

预计交易内容及金额：预计公司及子公司 2024 年度与焊联工业互联网有限公司发生关联销售原材料、配件、产品、服务等合计不超过 100 万元，发生关联采购原材料、设备、配件、数智化系统等合计不超过 300 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，履行相应的决策程序，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司利益的情况，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日