

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技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

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的要求，并基于谨慎性原则，对以下关联交易予以追认，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2023 年 1-11 月
芜湖北创科技有限公司	技术开发服务采购	25.50	84.26

注：以上为不含税金额，2023 年 11 月，公司完成对芜湖北创的收购并纳入合并范围

(二) 表决和审议情况

2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事郑坚、余音回避表决。依据《公司章程》关于股东大会对董事会在关联交易事项下的授权规定，此议案无需提交股东大会审议。

(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：芜湖北创科技有限公司

住所：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路1号中皖智优产业园A座8楼801

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路1号中皖智优产业园A座8楼801

注册资本：1,000,000

主营业务：汽车电子零部件方面的技术开发服务

法定代表人：郑坚

控股股东：郑坚

实际控制人：郑坚

关联关系：芜湖北创成为天浩科技子公司前，为公司控股股东、实际控制人郑坚控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循市场化定价原则，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，交易定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与芜湖北创签署《技术开发合同》，芜湖北创根据合同约定接受公

司委托，进行产品技术开发。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和经营规划，有利于公司的经营发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的独立性未受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，公司的独立性未受到影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日