

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司补充确认关联交易公告

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

天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司清能三英（天津）能源装备有限公司（以下简称“清能三英”）于2020年6月29日成立，开展的业务之一是实验分析仪器销售。

2023年12月26日，公司与清能三英签订了购销合同，清能三英购买公司自产设备1套，合同金额为635万元。公司产品出售给清能三英构成关联交易，提及设备已交付，且该设备的终端客户已验收。此关联交易增加了公司的销售收入，有利于公司业绩的增长，对公司日常经营产生了积极的影响。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案，本次会议应参加董事5人，出席和授权出席董事5人。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事须颖、刘颖回避表决。该议案无需提请公司2023年年度股东大会审议。

（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：清能三英（天津）能源装备有限公司

住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园滨海信息安全产业园 10 号楼四层 3A07 室

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园滨海信息安全产业园 10 号楼四层 3A07 室

注册资本：1000 万元

主营业务：检验检测服务，深海石油钻探设备销售等

法定代表人：龙威

控股股东：清能艾科(深圳)能源技术有限公司

实际控制人：龙威

关联关系：天津三英精密仪器股份有限公司为清能三英（天津）能源装备有限公司参股公司，天津三英精密仪器股份有限公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书须颖为清能三英（天津）能源装备有限公司的董事，天津三英精密仪器股份有限公司的实际控制人、董事刘颖为须颖的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：须颖

住所：天津市

关联关系：须颖为天津三英精密仪器股份有限公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、董事会秘书，须颖为清能三英（天津）能源装备有限公司的董事，须颖为刘颖的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘颖

住所：天津市

关联关系：刘颖为天津三英精密仪器股份有限公司的实际控制人、董事，刘颖为须颖的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方出售设备，设备价格符合市场定价。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方出售设备，设备价格符合市场定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023年12月26日，公司与清能三英签订了购销合同，清能三英购买公司自产设备1套，合同金额为635万元。

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

此关联交易增加了公司的销售收入，有利于公司业绩的增长，对公司日常经营产生了积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易不会对公司的日常经营及财务产生重大影响。

六、备查文件目录

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2024年4月16日