

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

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	采购关联方水电费、缴纳物业费、租赁关联方的厂房及办公楼、购买关联方产成品	10,000,000	8,590,784.76	预计业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售给关联方配件及加工配套服务	6,000,000	2,321,081.66	预计业务量增加
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	-	16,000,000	10,911,866.42	-

(二) 基本情况

济南天辰机器集团有限公司为本公司的控股股东，注册地址：济南市高新区科云路 88 号，法定代表人：侯秀峰。

公司因日常性经营发展的需要，租赁使用公司控股股东济南天辰机器集团有限公司的厂房及办公楼，采购水电费及缴纳物业费，购买关联方的激光加工设备以及为关联方提供部分加工件的配套业务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事侯秀峰、侯玉鹏回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于2024年4月15日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

（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与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的交易价格系按市场方式确定，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

1. 采购控股股东济南天辰机器集团有限公司的水电费及产成品，租赁使用公司控股股东济南天辰机器集团有限公司的厂房及办公楼、物业费，2024年度预计总金额不超过1000万元，相关交易协议尚未签署。

2. 销售给关联方配件及加工配套服务，预计金额不超过600万元，本次交易协议尚未签署。

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。

六、 备查文件目录

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月16日