

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司

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	拟向关联方西安天厚滤清技术有限责任公司购买原材料	10,000,000	0	原预计向关联方采购原材料 10,000,000 元，因业务转型未完成等原因，公司未向该关联方进行采购
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	拟接受关联方西安天厚电子技术有限责任公司委托销售产品	5,000,000	0	原预计接受关联方委托代销其产品 5,000,000 元，因业务转型未完成等原因，公司未向该关联方进行采购
其他	控股股东、实际控制人张钢柱、李佳祥拟向公司提供运营资金借款	5,000,000	430,000	原预计控股股东、实际控制人向公司提供借款 5,000,000 元，因公司业务转型未完成，故有一定差额，另 400,000 元最终由关联方西安天厚滤清技术有限责任公司向公司提供
合计	-	20,000,000	430,000	-

（二）基本情况

1、关联人基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：西安天厚滤清技术有限责任公司

住所：西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401

注册地址：西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张钢柱

实际控制人：张钢柱

注册资本：6000 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

履约能力：良好

名称：西安天厚电子技术有限责任公司

住所：西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 402

注册地址：西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 402

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张钢柱

实际控制人：张钢柱

注册资本：1000 万元

主营业务：电子技术与电子产品的开发、生产、销售；计算机的开发、应用；通讯工程（不含地面卫星接收设备）及外围设备、办公自动化产品的安装与维修、信息咨询；机电产品、工业油品过滤材料与净化设备及配件的研发、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

履约能力：良好

（2）自然人

姓名：张钢柱

住所：西安市碑林区

姓名：李佳祥

住所：西安市雁塔区

2、关联关系：

(1) 张钢柱是西安天厚滤清技术有限责任公司和西安天厚电子技术有限责任公司的控股股东、实际控制人分别持有其 81.50%、95.95%，李佳祥分别持有西安天厚滤清技术有限责任公司和西安天厚电子技术有限责任公司 13.50%和 4.05%的股权，张钢柱、李佳祥为夫妻关系。

(2) 张钢柱、李佳祥为公司实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月16日公司第三届董事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，董事张钢柱、张舒然为关联方，回避了本议案的表决，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2024年4月16日公司第三届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，出席会议监事无需回避表决，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(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

如公司向关联方采购原材料，则按照公司向无关联第三方采购同类产品的市场公允价格进行。如公司接受关联人委托代为销售其产品、商品，则按照关联方向无关联第三方同样或类似的代销条件、代销费用等作为定价依据。如实际控制人向公司提供借款，则参照同期同类贷款利率或不收取利息的方式进行。

(二) 交易定价的公允性

按照上述定价依据，交易定价具有公允性，不会损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务签署

相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

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，是为满足公司业务转型及生产经营的正常需要。不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日