

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

2021年度，天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛虚拟现实研究院有限公司（以下简称“虚拟现实研究院”）发生关联交易，具体情况如下：

1、2021年4月，公司与虚拟现实研究院签订《销售合同书》，约定公司向虚拟现实研究院销售医教设备，合同金额为50,000.00元（含税），截止本公告披露日，该合同已执行完毕。

2、2021年11月，公司与虚拟现实研究院签订《设备采购合同》，约定公司向虚拟现实研究院采购虚拟演练系统、智能会议系统等设备，合同金额为3,500,000.00元（含税），截止本公告披露日，该合同正在执行中。

（二）表决和审议情况

2024年4月20日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，董事会表决情况为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘雁飞、刘霄飞回避表决；监事会表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等制度规定，本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：青岛虚拟现实研究院有限公司

住所：山东省青岛市崂山区松岭路 369 号 108 室

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 369 号 108 室

注册资本：134,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；软件销售；软件开发；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；光电子器件销售；电子专用材料研发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专业设计服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；标准化服务。（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：检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：姜龙

控股股东：歌尔科技有限公司

实际控制人：姜滨、胡双美、姜龙（一致行动人）

关联关系：公司参股公司，公司董事、高级管理人员担任董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公

司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2021 年度，公司与虚拟现实研究院发生关联交易，具体情况如下：

1、2021 年 4 月，公司与虚拟现实研究院签订《销售合同书》，约定公司向虚拟现实研究院销售医教设备，合同金额为 50,000.00 元（含税），截止本公告披露日，该合同已执行完毕。

2、2021 年 11 月，公司与虚拟现实研究院签订《设备采购合同》，约定公司向虚拟现实研究院采购虚拟演练系统、智能会议系统等设备，合同金额为 3,500,000.00 元（含税），截止本公告披露日，该合同正在执行中。

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

本次关联交易是公司日常经营业务所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《天津天堰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《天津天堰科技股份有限公司关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日