

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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	采购原材料，技术开发等相关服务。	500,000	188,679.24	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品，提供软硬件服务。	8,000,000	1,376,979.93	关联方项目建设预计在 2024 年计划完成。
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	房租、租车费用	100,000	18,000	
合计	-	8,600,000	1,583,659.17	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西隆博信息科技有限公司

住所：陕西省西安市经开区凤城六路旺景国际大厦 1 幢 1 单元 8 层 10813 号房

注册地址：陕西省西安市经开区凤城六路旺景国际大厦 1 幢 1 单元 8 层 10813 号房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王立柱

实际控制人：王立柱

注册资本：5000 万元

主营业务：公共自行车智能管理系统的研发、设计、施工、维修及技术服务；计算机软硬件、多媒体及外围软硬件设备的开发、安装、销售、维修。

关联关系：陕西隆博信息科技有限公司系实际控制人关系密切家庭成员（王立柱）控制的企业。

名称：天津智博源科技发展有限公司

住所：天津市和平区君隆广场 1,2 南京路 99 号-2615。

注册地址：天津市和平区君隆广场 1,2 南京路 99 号-2615。

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：贺晓龙

实际控制人：贺晓龙

注册资本：200 万元

主营业务：通讯技术、办公自动化技术的开发、转让、咨询、服务（中介除外）；信息系统集成服务、室内游戏娱乐服务；批发和零售业；餐饮服务。

关联关系：天津智博源科技发展有限公司系同受实际控制人控制的企业。

2. 自然人 姓名：王立娟 住所：天津市和平区南京路君隆广场威斯汀公寓 3504。

关联关系：王立娟系公司股东、董事、董事会秘书、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联事项，董事贺晓龙、王立娟回避表决。此议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。此议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 2024 年向关联方陕西隆博信息科技有限公司销售产品、提供服务预计金额为 5,000,000 元；
- 2024 年向关联方天津智博源科技发展有限公司销售产品、提供服务预计金额为 3,000,000 元；
- 2024 年向关联方天津智博源科技发展有限公司采购原材料、技术开发服务预计金额为 500,000 元。
- 2024 年向关联方王立娟支付房租和汽车租金费用预计金额为 100,000 元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的日常所需，有利于公司开展日常业务，促进公司发展，有一定的合理性。该关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《天津天优科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津天优科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日