

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司关于补充确认 2023 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年 6 月 24 日，经公司股东大会审议，鞠俊成为公司第三届董事会董事，其担任执行董事兼总经理的苏州市朗吉科技有限公司（“苏州朗吉”）成为公司新增关联方，2023 年公司向关联方苏州朗吉科技有限公司预计销售金额为 15,000,000.00 元，实际销售金额为 22,467,057.37 元，补充确认金额为 7,467,057.37 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议并审议通过了《关于补充确认 2023 年日常性关联交易的议案》，董事鞠俊回避表决。根据《公司章程》有关规定，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：苏州市朗吉科技有限公司

住所：苏州高新区通安镇同心路 58 号 3 号厂房

注册地址：苏州高新区通安镇同心路 58 号 3 号厂房

注册资本：5,000 万元

主营业务：研发、生产、销售：电子电气产品，精密空调、户外机柜、高频开关电源设备及相关配件、动环监控系统；销售：五金工具、劳保用品；销售、加工：建材、钣金；各类通信网络工程、通信系统集成及技术服务，通信网络的维护，通信工程的设计、咨询，通信设备及配套产品（不含地面卫星接收设备）的开发、生产、销售，机电设备安装，建筑智能化工程的设计及施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)，道路普通货物运输。（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）。

法定代表人：鞠俊

关联关系：董事鞠俊为苏州市朗吉科技有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格，定价由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在通过交易损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

(一) 《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日