

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司关联交易公告

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

1. 公司将所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10%的股权以人民币 1319.6893 万元的价格转让给陈水林先生。

（二）表决和审议情况

上述事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过了：

1. 《关于审议公司所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10%股权转让的议案》。

上述议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈水林

住所：上海市金山区山阳镇龙胜东路 828 弄 37 幢 151 号。

关联关系：陈水林先生与公司控股股东、实际控制人陈盛先生是父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1. 公司将所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10% 的股权以人民币 1,319.6893 万元的价格转让给陈水林先生的定价依据为：经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计的《上海金山众鑫小额贷款有限公司审计报告》，【鹏盛（沪）审字{2024}00051 号】。根据该审计报告，截止 2023 年末上海金山众鑫小额贷款有限公司经审计的净资产为 13,196.89 万元，2023 年度收入为 655.30 万元，净利润为 23.08 万元。

（二）交易定价的公允性

1. 公司持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10% 股权的转让价格定价依据为经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计的《上海金山众鑫小额贷款有限公司审计报告》，【鹏盛（沪）审字{2024}00051 号】。上述关联交易定价是公允的。

四、交易协议的主要内容

1. 中天科盛科技股份有限公司与陈水林先生签订《股权转让协议》，本次股权转让为“中天科盛”将所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10% 的股权以人民币 1319.6893 万元的价格转让给陈水林先生。在交易双方签订股权转让协议后，陈水林先生向公司支付转让价款人民币 1,319.6893 万元，并协助办理完工商变更登记。

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战略发展所需（聚焦主业），也是公司生产经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易已充分考虑了交易的合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司更好地实施战略布局，促进公司业务更好更快的发展，不会对公司经营及财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日