

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：山西证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	采购原材料及接受相关劳务	3,000,000.00	0	根据 2025 年业务开展规划，进行预估
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				
其他	向关联方借款，关联方为公司向银行贷款提供担保	34,000,000.00	3,472,000.00	根据 2025 年业务开展规划，进行预估
合计	-	37,000,000.00	3,472,000.00	-

(二) 基本情况

1、法人关联方

名称：北京欣飞翔科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层B-221

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付屹东

注册资本：500万

关联关系：公司实际控制人付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人。

2、自然人关联方

姓名：付屹东

住所：北京市海淀区蓝旗营10号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年12月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联方付屹东回避表决。

上述关联交易事项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

1. 公司拟从北京欣飞翔科技有限公司采购原材料及接受相关劳务，遵循市场定价的原则，按照市场公允价格进行交易。

2. 公司拟向付屹东、北京欣飞翔科技有限公司借款，遵循市场定价的原则，按照不高于银行同期贷款利率支付利息。

2. 付屹东拟为公司向银行贷款提供连带责任担保，不收取公司任何费用，该关联交易系公司纯收益行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易在自愿平等的基础上达成一致，定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司各业务部门根据业务开展的需要签署相关协议。

1. 根据公司 2025 年业务开展规划，拟从北京欣飞翔科技有限公司采购原材料及接受相关劳务不超过 300 万元。

2. 根据公司 2025 年业务开展规划及 2024 年经营状况，付屹东拟为公司日常经营资金周转提供不超过 1500 万元借款。

3. 根据公司 2025 年业务开展规划及 2024 年经营状况，付屹东拟为公司向银行借款不超过 1600 万元提供连带责任担保，用于公司日常经营资金周转。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。

4. 根据公司 2025 年业务开展规划及 2024 年经营状况，北京欣飞翔科技有限公司拟为公司日常经营资金周转提供不超过 300 万元借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，是必要的，有利于公司的持续稳定经营。

上述关联交易遵循市场公允原则，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日