

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

北京天一众合科技股份有限公司因经营资金周转需要，拟向关联方付屹东借款不超过 1000 万元，关联交易发生期限为近 1 个月内，本次借款不向关联方支付利息。

（二）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。

本次关联交易属于挂牌公司纯收益交易行为，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. 自然人

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款不向关联方支付利息，本次关联交易属于挂牌公司纯收益交易行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易在自愿平等的基础上达成一致，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、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司财务部门根据业务需要签署相关协议。

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

本次关联交易是补充公司经营资金周转的需要，是必要的，有利公司持续稳定的经营。

（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及公司股东利益的情况。

（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