

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能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

为了满足公司生产经营需要，公司租赁股东株洲天一控股有限公司的厂房、办公场所和宿舍等，并签署《房屋租赁合同》，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。

(二) 表决和审议情况

2025年1月8日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议了《关联交易的议案》。表决结果：因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(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：株洲天一控股有限公司

住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区

注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区

注册资本：3000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

法定代表人：黄立新

控股股东：叶明强

实际控制人：叶明强、黄立新、叶子仪

关联关系：公司控股股东，公司董监高、实际控制人投资或兼职的单位。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据同等市场租金均价水平，定价公允，不存在损害公司利益、实质上占用公司资产的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司租赁关联方位于株洲市天元区栗雨工业园的厂房、办公场所和宿舍等，需向株洲天一控股有限公司支付相关租金费用，预计租金总额不超过 500 万元/年，具体金额以合同签订为准。租赁期一年。

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

为满足公司生产经营所用，双方协商确定公司继续租用厂房、办公场所和宿舍，参考市场均价按合同约定的付款方式周期支付租金费用，定价公允，不存在损害公司利益、实质上占用公司资产的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》

的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日