

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司关于确认 2022 年度、2023 年度、 2024 年度关联交易及预计 2025 年度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

广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认，同时对 2025 年度日常性关联交易作出预计。

（二）表决和审议情况

1、2025 年 3 月 28 日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪剑伟、刘山、曹建伟、何和智回避表决。

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事韩俊峰、陶香回避表决。

3、该议案尚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：广东立拓智能科技有限公司
住所：广东省东莞市茶山镇伟建路 35 号
注册地址：广东省东莞市茶山镇伟建路 35 号
注册资本：1000 万元
主营业务：智能家居设备研发与制造
法定代表人：张霖
控股股东：张霖
实际控制人：张霖
关联关系：汪剑伟持股 40%
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东伊之密精密注压科技有限公司
住所：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12 号
注册资本：39480 万元
主营业务：高端成型装备制造
法定代表人：甄荣辉
控股股东：甄荣辉
实际控制人：甄荣辉
关联关系：何和智曾担任独立董事
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞捷荣技术股份有限公司
住所：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号

注册地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号

注册资本：24641.9682 万元

主营业务：精密结构件与模具设计制造

法定代表人：郑杰

控股股东：赵晓群

实际控制人：赵晓群

关联关系：刘山曾担任董事，李玲玲曾担任董事、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州毅昌科技股份有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

注册资本：40884 万元

主营业务：精密结构件制造

法定代表人：宁红涛

控股股东：高金技术产业集团有限公司

实际控制人：熊海涛

关联关系：何和智担任独立董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州省桐梓县天行健房地产开发有限公司

住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇独石村小西湖

注册地址：贵州省遵义市桐梓县娄山关镇独石村小西湖

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发

法定代表人：艾志平

控股股东：汪晓旭

实际控制人：汪晓旭

关联关系：汪剑伟之兄汪晓旭持股 98%

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）

住所：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

注册资本：830 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

执行事务合伙人：刘山

实际控制人：刘山

关联关系：公司董事刘山、曹建伟，监事韩俊峰、陶香系共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）合伙人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：汪剑伟

住所：广东省深圳市宝安区新安一路 20 号金泓凯旋城 3 栋 B 座 16B 房

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：汪晓旭

住所：公司控股股东、实际控制人

关联关系：公司控股股东、实际控制人之兄

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：高慧
住所：广东省深圳市宝安区新安一路 20 号金泓凯旋城 3 栋 B 座 16B 房
关联关系：公司控股股东、实际控制人之配偶
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易遵照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况：

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	202 年度发生额
广东立拓智能科技有限公司	采购电器	126,950.00	--	--
广东伊之密精密注压科技有限公司	采购设备	265,486.72	--	--
合计		392,436.72	--	--

出售商品、提供劳务情况：

关联方	关联交易 内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
东莞捷荣技术股份有限公司	销售PC产品	6,129.31	322,703.01	3,256,628.05
广州毅昌科技股份有限公司	销售PC产品	10,713,808.10	2,379,376.75	4,297,628.01
合计		10,719,937.41	2,702,079.76	7,554,256.06

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方 名称	租 赁 资 产种类	2024 年度				
		简化处理的短期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用	未纳入租赁 负债计量的 可变租赁付 款额	支付的租金	承担的租 赁 负 债 利 息支出	增加的使 用权资产
汪剑伟	房 屋 及 建筑物	-	-	280,761.92	22,619.72	-

续：

出租方 名称	租 赁 资 产种类	2023 年度				
		简化处理的短期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用	未纳入租赁 负债计量的 可变租赁付 款额	支付的租金	承担的租 赁 负 债 利 息支出	增加的使 用权资产
汪剑伟	房 屋 及 建筑物	-	-	365,714.28	48,119.19	-

续：

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
汪剑伟	房屋及建筑物	-	-	365,714.28	62,522.01	-

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保人	债权人/担保权人	债务人/被担保人	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
汪剑伟、高慧	东莞银行股份有限公司茶山支行	本公司	5,000,000.00	2019-8-16 至 2029-8-15	否
汪剑伟	东莞银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	74,000,000.00	2020-3-4 至 2030-3-3	否
汪晓旭	东莞银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	74,000,000.00	2020-3-4 至 2030-3-3	否
贵州省桐梓县天行	东莞银行股份有限公司	东莞奥能	74,000,000.00	2020-3-4 至	否

健房地产开发有限 公司	东莞分行			2030-3-3	
汪晓旭	东莞银行股 份有限公司 茶山支行	东莞奥能	100,000,000.00	2021-3-10 至 2031-3-9	否
汪剑伟	东莞银行股 份有限公司 茶山支行	东莞奥能	100,000,000.00	2021-3-10 至 2031-3-9	否
贵州省桐 梓县天行 健房地产 开发有限 公司	东莞银行股 份有限公司 茶山支行	东莞奥能	100,000,000.00	2021-3-10 至 2031-3-9	否
本公司、 汪剑伟、 高慧	保 证 反 担 保：东莞市 科创融资担 保有限公司	东莞奥能	10,000,000.00	2021-9-30 至 2022-9-30	是
贵州省桐 梓县天行 健房地产 开发有限 公司	保 证 反 担 保：东莞市 科创融资担 保有限公司	东莞奥能	10,000,000.00	2021-9-30 至 2022-9-30	是
汪剑伟、 高慧	华夏银行股 份有限公司东 莞分行	东莞奥能	10,000,000.00	2021-9-30 至 2022-9-30	是

汪剑伟、 高慧	中国光大银行 股份有限公司东莞分 行	东莞奥能	10,000,000.00	2022-6-8 至 2023-6-7	是
汪剑伟	上海浦东发 展银行股份 有限公司东 莞分行	东莞奥能	30,000,000.00	2021-12-20 至 2022-12-7	是
汪剑伟	上海浦东发 展银行股份 有限公司东 莞分行	东莞奥能	30,000,000.00	2022-12-16 至 2023-11-28	是
汪剑伟、 高慧	中信银行股 份有限公司 东莞分行	东莞奥能	30,000,000.00	2022-3-25 至 2023-3-3	是
汪剑伟、 高慧	平安银行股 份有限公司 东莞分行	东莞奥能	6,500,000.00	2022-6-14 至 2023-6-13	是
汪剑伟	中国建设银 行股份有限 公司东莞市 分行	东莞奥能	37,500,000.00	2022-1-18 至 2032-12-31	否
高慧	中国建设银 行股份有限 公司东莞市 分行	东莞奥能	37,500,000.00	2022-1-18 至 2032-12-31	否

汪剑伟、高慧	中国银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	80,000,000.00	2022-9-21 至 2032-9-21	否
汪剑伟、高慧	东莞银行股份有限公司东莞分行	本公司	8,500,000.00	2020-8-12 至 2030-8-11	否
汪剑伟、高慧	中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行	本公司	15,100,000.00	2019-12-1 至 2029-1-1	否
汪剑伟	深圳前海微众银行股份有限公司	本公司	5,000,000.00	2021-3-16 至 2023-3-16	是
汪剑伟	深圳前海微众银行股份有限公司	东莞奥能	3,000,000.00	2021-3-12 至 2023-3-12	是
汪晓旭	东莞银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	98,000,000.00	2023-9-21 至 2033-9-20	否
汪剑伟	东莞银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	98,000,000.00	2023-9-21 至 2033-9-20	否
汪剑伟、高慧	渤海银行股份有限公司	东莞奥能	150,000,000.00	2023-5-19 至 2024-5-18	是
汪剑伟、高慧	中信银行股份有限公司	东莞奥能	100,000,000.00	2023-4-24 至 2024-4-24	是

	东莞分行				
汪剑伟、 高慧	中国银行股 份有限公司 东莞分行	本公司	266, 000, 000. 00	2023-2-13 至 2033-12-31	否
汪剑伟	东莞银行股 份有限公司 茶山支行	东莞奥能	100, 000, 000. 00	2021-6-10 至 2051-6-9	否
贵州省桐 梓县天行 健房地产 开发有限 公司	东莞银行股 份有限公司 茶山支行	东莞奥能	74, 609, 970. 00	2019-3-4 至 2029-3-3	否
汪剑伟	中国工商银 行股份有限 公司东莞茶 山支行	本公司	5, 830, 000. 00	2019-12-1 至 2029-12-1	否
汪剑伟	中国工商银 行股份有限 公司东莞茶 山支行	本公司	9, 290, 000. 00	2020-1-1 至 2029-12-1	否
汪剑伟、 高慧	国家开发银 行广东省分 行	本公司	30, 000, 000. 00	2023-11-6 至 2025-11-5	否
汪剑伟、 高慧	东莞银行股 份有限公司 茶山支行	本公司	10, 000, 000. 00	2023-9-21 至 2033-9-20	否

汪剑伟	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	本公司	50,000,000.00	2024-12-25至2025-12-25	否
高慧	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	本公司	50,000,000.00	2024-12-25至2025-12-25	否
汪剑伟	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	25,000,000.00	2024-2-21至2025-2-21	否
高慧	珠海华润银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	25,000,000.00	2024-2-21至2025-2-21	否
汪剑伟	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	东莞奥能	70,000,000.00	2024-1-19至2025-1-17	否
汪剑伟	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	东莞奥能	120,000,000.00	2024-1-18至2025-2-28	否
高慧	中国建设银行股份有限公司东莞市	东莞奥能	120,000,000.00	2024-1-24至2025-2-28	否

	分行				
汪剑伟、高慧	中信银行股份有限公司 东莞分行	东莞奥能	140,000,000.00	2024-6-3 至 2025-5-24	否
汪剑伟、高慧	中国建设银行股份有限公司 东莞市分行	东莞奥能	280,000,000.00	2024-12-30 至 2034-12-29	否

（4）关键管理人员报酬

项目	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
关键管理人员报酬	5,676,406.72	8,029,468.10	7,423,176.17

（5）投资入股

关联方投资入股

项目	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）	--	--	8,300,000.00

2022 年 3 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会通过《关于引入新股东并增资暨关联交易的议案》、《关于公司股权激励计划的议案》等议案，同意公司股本由 4,000 万股增加至 4,083 万股，由共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）认购 83 万股，认购价格每股 10.00 元，认购金额为 830.00 万元，其中 83.00 万元计入注册资本，747.00 万元计入资本公积。

同时根据公司的经营计划，预计公司 2025 年全年和广州毅昌科技股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易为人民币 1200 万元。

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

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易事项而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，确保公司持续正常健康经营，推动公司完成年度经营目标，不存在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

- 1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025年3月31日