

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司补充确认关联交易公告（一）

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

2024 年 1-12 月，公司根据公司业务发展需要向杭州市萧山区天明教育基金会、卯尚科技（杭州）有限公司出售商品。公司向萧山区天明教育基金会出售商品 136,723.89 元，向卯尚科技（杭州）有限公司出售商品 245,476.12 元。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，预计公司 2024 年销售产品、商品，提供劳务的关联交易发生金额 100,000.00 元，前述关联交易实际发生金额 382,200.01 元，实际发生金额超过预计。需对超出预计部分进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日第三届董事会第四次会议审议了《关于补充确认关联交易（一）的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。

（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：杭州市萧山区天明教育基金会

住所：杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 1 幢

注册地址：杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 1 幢

注册资本：2,000,000

主营业务：开展资助贫困学生、资助贫困学校、免费视力检查等相关教育公益活动(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可后方可进行)。

法定代表人：吴存局

控股股东：吴存局

实际控制人：吴存局

关联关系：吴存局为基金会法人，股构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：卯尚科技（杭州）有限公司

住所：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 555 室

注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 555 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：吴小伟

控股股东：杭州兆聚投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：吴雪峰

关联关系：吴雪峰为公司董事长、总经理、实际控制人；吴小伟为公司董事，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司于关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场协商确定。交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年 1-12 月，公司根据公司业务发展的需要向杭州市萧山区天明教育基金会、卯尚科技（杭州）有限公司出售商品。公司向萧山区天明教育基金会出售商品 136,723.89 元，向卯尚科技（杭州）有限公司出售商品 245,476.12 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

关联交易是公司基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定，该关联交易是公司经营的政策需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日