

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（二）

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

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，预计公司 2024 年房屋租赁的关联交易发生金额 990,000.00 元，实际发生金额 1,042,500 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（二）的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：吴雪峰

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢西单元 1201 室

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：吴存局

住所：浙江省瑞安市马屿镇五甲村

关联关系：公司董事。公司租用其自有房屋用于经营办公，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：吴小伟

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢\*\*\*

关联关系：公司董事监董事会秘书。公司租用其自有房屋用于经验办公，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

公司与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。

### （二）交易定价的公允性

交易价格均由双方参照市场协商确定，交易价格定价公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司在股东大会审议通过后，将与关联方签署相关协议。

## 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

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正常需要，

是合理必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，不存在风险。

(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第四次董事会决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日