证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司 关于追认关联方及确认关联交易公告

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

2024年，公司选举谭泽国为公司监事。谭泽国及其担任执行董事兼总经理的贵阳诺一科技有限公司成为公司关联方。根据公司业务发展的需要，公司通过贵阳诺一科技有限公司采购设备，2024年采用净额法核算确认交易金额1,802,783.89元。现对上述关联方及与贵阳诺一科技有限公司的关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2025年4月29日公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认关联方及确认关联交易的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

2025年4月29日公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认关联方及确认关联交易的议案》，表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权；谭泽国回避表决。

本议案尚需提交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. 法人及其他经济组织

名称：贵阳诺一科技有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天,会展城 A7 组团 A7-1 至 A7-6 栋
6 单元 16 层 2 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商
务项目 11 号楼 13 层 22 号

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术咨询

法定代表人：谭泽国

控股股东：杨腾文

实际控制人：杨腾文

关联关系：谭泽国担任执行董事、兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谭泽国

住所：湖北省宜昌市****

关联关系：公司监事

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与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则并充分沟通协商后达成一致，定价公允，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

根据公司业务发展的需要，公司通过贵阳诺一科技有限公司采购设备，2024年采用净额法核算确认交易金额 1,802,783.89 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

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、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

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日