

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：山西证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于预计 2026 年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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料及接受相关劳务	3,000,000.00	0.00	根据 2026 年业务开展规划，进行预估
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方借款，关联方为公司向银行贷款提供担保	23,000,000.00	13,000,000.00	根据 2026 年业务开展规划，进行预估
合计	-	26,000,000.00	13,000,000.00	-

（二）基本情况

1、法人关联方

名称：北京欣飞翔科技有限公司

住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层B-221

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：付屹东

注册资本：500万

关联关系：公司实际控制人付屹东是北京欣飞翔科技有限公司的实际控制人。

2、自然人关联方

姓名：付屹东

住所：北京市海淀区蓝旗营10号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年12月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联方付屹东回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

1. 公司拟从北京欣飞翔科技有限公司采购原材料及接受相关劳务，遵循市场定价的原则，按照市场公允价格进行交易。

2. 公司拟向付屹东、北京欣飞翔科技有限公司借款，遵循市场定价的原则，按照不高于银行同期贷款利率支付利息。

3. 付屹东拟为公司向银行贷款提供连带责任担保，不收取公司任何费用，该关联交易系公司纯收益行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易在自愿平等的基础上达成一致，定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，根据公司 2026 年业务开展规划，由公司各业务部门根据业务开展的需要签署相关协议。

1. 公司拟从北京欣飞翔科技有限公司采购原材料及接受相关劳务不超过 300 万元。
2. 付屹东拟为公司日常经营资金周转提供不超过 1000 万元借款。
3. 付屹东拟为公司向银行借款不超过 1000 万元提供连带责任担保，用于公司日常经营资金周转。具体的担保方式及担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准。
4. 北京欣飞翔科技有限公司拟为公司日常经营资金周转提供不超过 300 万元借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是是公司业务发展及生产经营的正常需要，是必要的，有利于公司的持续稳定经营。

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日