

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2022-017

天津赛象科技股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司2022年度日常关联交易总金额为4,220万元。具体内容详见公司于2022年1月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称“壹云”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称“鹰泰利”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称“INNO”）、TST EUROPE B.V（以下简称“B.V”）发生的代理采购原材料、房屋租赁、销售零部件等日常关联交易额度预计金额3,340万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为7,560万元。

本事项已于2022年4月18日由公司第七届董事会第二十六次会议以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2022年预计日常关联交易

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年原预计交易金额	2022年新增后预计金额	2022年1-3月份发生金额	2021年发生金额
委托关联人采购原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	采购价格应不高于国内市场代理价格	800	1,550	339.21	1,754.55
向关联方租赁房屋、销售商品	天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司	房屋租赁	参照市场价格双方共同约定	25	35	0	0.8
		销售零部件	参照市场价格双方共同约定	825	865	0	400
委托关联人进口原材料、咨询服务	TST INNOVATION PTE. LTD.	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	2,100	4,500	435.56	3,725.73
		咨询服务费	价格应低于国内价格	150	150	20.04	6.82
委托关联人进口原材料	TST EUROPE B.V	采购原材料	采购价格应低于国内市场代理价格	320	460	-2.42	6.46
合计				4,220	7,560	792.39	5,894.36

(三) 2021年1-12月份日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
委托关联人采购原材料	天津壹云国际贸易有限公司	采购原材料	1,754.55	1,550	3.11%	13.20%	2020年12月29日(2020-051)
向关联方租赁房屋、销售商品	天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司	房屋租赁	0.8	不适用	27.97%	不适用	不适用
		销售零部件	400	不适用	0.48%	不适用	不适用
委托关联人进口原材料、咨询服务	TST INNOVATION PTE. LTD.	采购原材料	3,725.73	5,550	6.61%	-32.87%	2020年12月29日(2020-051)、2021年8月28日(2021-043)
		咨询服务费	6.82	200	1.35%	-96.59%	2020年12月29日(2020-051)
委托关联人进口原材料	TST EUROPE B.V	采购原材料	6.46	不适用	0.01%	不适用	不适用
合计			5,894.36	7,300			

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>报告期公司自天津壹云国际贸易有限公司采购原材料实际发生额与预计额差异率为13.20%，超出预计金额，公司自TST INNOVATION PTE. LTD. 采购原材料实际发生额与预计额差异率为-32.87%，未达到预计金额，产生差异的原因主要是由于公司产品为非标产品，采用以销定产的经营模式，原材料选型依据与客户签订的技术协议执行，因单而异，公司预计金额是依据上一年的数据，结合在手订单，进行分析和估计，存在一定的不确定性。TST INNOVATIONPTE.LTD，咨询服务实际发生金额与预计金额差异率为-96.59%，是因为预计业务未执行，致使实际发生额与预计发生额产生差异。不适用项目未在预计范围内。公司与以同一控制下口径的关联方发生的关联交易实际发生金额未超过预计总金额。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>2021年度日常关联交易的实际发生金额低于预计总金额，是因为在执行中期，公司根据实际业务进展情况对预计金额进行了相应的调整，同时公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，致实际发生额与预计金额存在一定的差异。实际发生额未超过预计总额度，符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价公允、合理，符合广大中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。</p>

二、关联方情况及关联关系

1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

法定代表人：张晓辰

注册资本：100 万人民币

主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 8 号 316 室

截至2021年12月31日，壹云总资产4,879,089.48元，净资产1,155,579.75元。

2021年1-12月主营业务收入10,207,640.26元。（以上财务数据未经审计）

与本公司关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

法定代表人：张建浩

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：科学研究和技术服务业；II类医疗器械经营；III类医疗器械批发（经营范围以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)

住 所：天津华苑产业区(环外)海泰发展四道 11 号 2-2-208、401-403

截至2021年12月31日，鹰泰利总资产11,700,460.04元，净资产-25,301,681.05元。2021年1-12月主营业务收入456,206.05元。（以上财务数据未经审计）

与本公司关联关系：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

法定代表人：张建浩

注册资本：20000 新币

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

住 所：112A Tanjong Pagar Road, Singapore 088528

截至2021年12月31日，INNO总资产3,536,273美金，净资产-1,191,733美金，2021年度主营业务收入5,611,178美金。（以上财务数据未经审计）

与本公司关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

4、关联人：TST EUROPE B.V

法定代表人：张建浩

注册资本：20000 欧元

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

住 所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

截至2020年12月31日，B.V总资产201,186.87 欧元，净资产195,327.76欧元。2020年度主营业务收入57,232.56欧元。

与本公司关联关系：TST EUROPE B.V 是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

原关联交易主要内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计公告》（公告编号：2021-056）

2022年4月18日，壹云与公司签署补充协议涉及主要内容：

年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）800万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,550万元。

2022年4月18日，INNO与公司签署补充协议涉及主要内容：

年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）2,100万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）4,500万元。

除金额调整外，上述补充协议其他条款，如定价原则和依据、付款安排和结算方式等内容与原协议保持一致。上述补充协议均在公司股东大会审议通过后生效。

公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与鹰泰利、B.V公司签署相关关联交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次新增关联交易的定价公允、合理。同意将《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事意见

公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据

公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、关联交易概述表。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日