

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-015

杭州天铭科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年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				
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000.00	421,864.50	公司业务规模扩大 预计关联交易增加
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				
合计	-	5,000,000.00	421,864.50	-

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况：

（1）关联方名称：青岛天铭国际贸易有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

住所：青岛市崂山区海青路 1 号（海青花园 3 号楼 302 户）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张普

主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：五金、建筑材料、机械电子设备、电子产品、机电产品（不含小轿车）、五金工具包装。

(2) 关联方名称：青岛天铭工贸有限公司

注册资本：人民币 100 万元

住所：青岛市市南区湖南路 55 号甲贝蒙特大厦 A 座 15 层 B 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张普

主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：五金、建筑材料、机械材料、化工产品、机电产品、五金工具包装等。

2、关联关系：

青岛天铭国际贸易有限公司和青岛天铭工贸有限公司的法定代表人张普为杭州天铭科技股份有限公司实际控制人张松的弟弟。

3、关联交易内容：

公司 2023 年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过 500 万元的产品。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》的议案，表决结果：对该议案关联董事张松、艾鸿冰回避表决，其他非关联董事参与表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果予以审议通过。此议案尚需提交股东大会决议。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易，以协议方式参照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东大会通过相关日常交易决议后，将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，天铭科技本次预计 2023 年关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- （三）财通证券股份有限公司关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易的核查意见；
- （四）杭州天铭科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日