

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会于2019年01月09日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	深圳市科略教育科技有限公司	销售商品、提供服务	2,000,000	0
2	深圳市大满制罐有限公司	销售商品、提供服务	100,000	47,169.81
3	南京迅弛仓储服务有限公司	销售商品、提供服务	5,000,000	2,500,000
4	闫平、齐睿	向控股股东，实际人资金拆借、关联方为公司提供担保保证	10,000,000	2,660,000
5	北京同力天成投资管理	为公司提供担保保证	5,000,000	0

	有限公司			
合计			22,100,000	5,207,169.81

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
深圳市科略教育科技有限公司	500 万	深圳市光明新区公明街道合水口社区第七工业区 10 楼 A 区	有限责任公司	唐祖辉	企业管理咨询
深圳市大满制罐有限公司	1000 万	深圳市南山区南头街道深南大道路与前海路交汇处星海名城七期 2105	有限责任公司	周斌	智能包装产品的开发及销售、食品包装产品的设计、开发销售；国内贸易、进出口业务
北京同力天成投资管理有限公司	213.08 万	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 1 号楼 12 层 4 单元 1202-587 号	有限责任公司	闫平	投资管理、经济信息咨询
南京迅弛仓储服务有限公司	1000 万	南京市江北新区沿江工业区	有限在任公司	张真一	仓储服务，装卸服务，道路货物运输
闫平	-	北京市朝阳区利泽西园 311 号楼 4 门 301	-	-	-
齐睿	-	北京市朝阳区利泽西园 311 号楼 4 门 301	-	-	-

(二) 关联关系

1. 深圳市科略教育科技有限公司为公司参股股东，参股比例

- 0.54%;
2. 深圳市大满制罐有限公司法人为公司监事;
 3. 北京同力天成投资管理有限公司为公司控股股东，持股比例 32.92%;
 4. 南京迅驰仓储服务有限公司法人为公司监事会主席;
 5. 闫平为公司法定代表人及一致行动人;
 6. 齐睿为公司股东及一致行动人。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与其他关联方发生的软件开发、技术支持，采购商品、服务、劳务，服务外包等交易的定价或条件均与其他非关联方一致，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司为了经营需要而与关联方发生的，对公司产生积极和正面的作用，不存在影响公司独立性的情形，不存在关联方利用关联交易损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2019年1月10日