

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司  
关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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				
出售产品、商品、提供劳务	天英科技及其子公司向天英联合（沈阳）教育科技有限公司、TIMELINK USA, INC 销售产品及服务	3,000,000.00	947,945.91	根据公司业务的发展增加预计金额
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	接受担保	20,000,000.00	13,490,000.00	
合计	-	23,000,000.00	14,437,945.91	-

(二) 基本情况

一、名称：天英联合（沈阳）教育科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区明波路 11 号 1-12-3

企业类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

经营范围：教学专用仪器销售，教显示器件销售，幻灯及投影设备销售，电子产品销售等。

关联关系：公司控股子公司福建天英联合科技有限公司持有天英联合（沈阳）教育科技有限公司 30% 股权。

二、名称：TIMELINK USA, INC

注册地址：美国

企业类型：有限责任公司

注册资本：50 万美金

TIMELINK USA, INC（以下简称“美国天英”）公司参股的境外公司，公司持股比例为 30%。经营范围：交互式触控平析相关产品、拼接屏产品、触控产品及相关软件，教育互联网产品；电子类及相关产品等。

关联关系：公司持有 TIMELINK USA, INC 30% 股权。

三、自然人

姓名：程放

关联关系：程放为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

姓名：陈伟山

关联关系：陈伟山为公司的控股股东、共同实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

姓名：李娜

关联关系：李娜为公司的共同实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述接受担保的关联交易根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相

关规定，属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(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

公司向关联方销售商品、提供劳务属于正常商业行为，交易价格系按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理；公司接受关联方担保属于公司单方面受益；对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何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

在上述预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为双方正常经营的需求，是合理的，必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

### 六、 备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日