

## 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司子公司苏州市聚有财商务信息服务有限公司因经营需要，预计会收到由许文斌账户（关联方）返还的代扣服务费 400 万元。

苏州市聚有财商务信息服务有限公司通过深圳市人人聚财金融信息服务有限公司推荐出借人取得咨询服务费 500 万元。

#### (二) 关联方关系概述

许文斌与本公司第二大股东许建文系兄弟关系。

深圳市人人聚财金融信息服务有限公司董事长、实际控制人为许建文。许建文同时曾在 2018 年担任本公司的董事、法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，现为本公司第二大股东。

上述交易构成关联交易，系日常性关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2019年4月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2019年4月29日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，许文平作为关联监事已回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市人人聚财金融信息服务有限公司	深圳市南山区粤海街道创业路1777号海信南方大厦23层	有限责任公司	许建文
许文斌	陕西省白水县冯雷镇小雷公村四组	-	-

(二)关联关系

深圳市人人聚财金融信息服务有限公司董事长、实际控制人为许建文。许建文同时曾在2018年担任天和科技的董事、法定代表人、

实际控制人、董事长兼总经理，现为天和科技第二大股东。

许文斌与本公司第二大股东许建文系兄弟关系。

### 三、交易协议的主要内容

根据经营需要，公司子公司苏州市聚有财商务信息服务有限公司拟收到许文斌（关联方）返还的代扣服务费预计金额 400 万元。

根据经营需要，公司子公司苏州市聚有财商务信息服务有限公司通过深圳市人人聚财金融信息服务有限公司推荐出借人取得咨询服务费收入预计金额 500 万元。

2019 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会和股东大会审议。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

1、公司子公司苏州市聚有财商务信息服务有限公司主要从事融资咨询服务，因业务需要，子公司在向客户收取服务费时采取的是第三方代扣的形式，合作方在完成交易撮合后，会代为收取客户的服务费用，然后通过指定的账户返还给子公司，因被指定的账户与公司存在关联关系，所以产生了日常性的关联方资金往来。

关联方为公司代扣服务费不收取任何费用，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、公允的原则，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

2、公司子公司苏州市聚有财商务信息服务有限公司向深圳市人人聚财金融信息服务有限公司提供的推荐出借人服务能有效提升子

公司在业务拓展、运营管理等方面的提升，对企业的发展起到了积极促进作用。

相关咨询服务交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，是真实必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年4月29日