

杭州天地数码科技股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”、“公司”）基于正常经营发展需要，向公司关联法人上海迪凯标识科技有限公司（以下简称“迪凯公司”）采购打码机及配件，预计本年度采购金额不超过 260 万元。

上海迪凯标识科技有限公司系公司实际控制人韩琼、刘建海参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，公司根据实质重于形式的原则认定迪凯公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易涉及的金额应由公司总经理办公会议审议通过，并报公司董事长批准后执行。上述关联交易已经公司总经理办公会议审议通过，并报公司董事长批准。鉴于公司总经理和董事长均为韩琼，系前述关联交易的利益相关方，因此公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

公司于 2021 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事韩琼、刘建海及其一致行动人潘浦敦回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：上海迪凯标识科技有限公司

统一社会信用代码：913101176074532093

成立时间：1995年5月16日

注册资本：1,000万元

法定代表人：周扬凰

公司性质：有限公司

公司住所：上海新五库私营经济开发区（松江）

股权结构：周扬凰 47%、刘建海 25.80%、韩琼 17.20%、胡昊 10%

实际控制人：周扬凰

经营范围：标识、机械设备、计算机领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；分离机械，普通机械设备，五金交电，通信设备，建材，金属材料，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），照相器材，日用百货，文教用品批发零售；自有机械设备租赁（除金融租赁），机械设备维修（除特种、农用），计算机系统集成。打码机及耗材生产加工。从事货物及技术的进出口业务。

（二）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

迪凯公司成立于1995年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的打码标识设备制造企业，主营业务为热转印打码机、墨轮打码机及墨轮的研发、生产和销售，以及其他该公司不能生产的标识设备及相关配套耗材的销售，迪凯公司产品拥有多项发明专利和实用新型专利，近三年迪凯公司业务发展状况良好，在国内打码机市场具有一定的竞争力。

(三) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	7,554.68
净资产	5,122.76
项目	2020 年度
营业收入	13,841.17
净利润	2,147.78

注：以上数据未经审计。

(四) 与公司的关联关系

上海迪凯标识科技有限公司系公司实际控制人韩琼、刘建海参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”，公司根据实质重于形式的原则认定迪凯公司为公司关联方。

(五) 经登陆“中国执行信息公开网”查询，迪凯公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、预计日常经营关联交易内容

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额（注）
向关联人采购商品	上海迪凯标识科技有限公司	采购打码机及配件	市场价格	260	0

注：截至披露日天地数码已与迪凯公司签订 10 万元采购合同且货物已发出，但因天地数码尚未收到货物，因此此处发生的关联交易金额为 0 元。

预计 2021 年度发生上述日常关联交易金额合计不超过人民币 260 万元，自

总经理办公会议于 2021 年 7 月 8 日审议上述关联交易通过后至本披露日，天地数码与上述关联方已发生的交易金额为 0 元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，通过全资子公司港田香港分别收购 TTS 和 TPS 的 100% 股权。截至目前，前述收购的股权交割手续已完成。其中 TPS 公司主要从事热转印打印机销售及服务，在欧洲市场具有良好的口碑。本次公司向迪凯公司采购打码机及配件，一方面有利于丰富 TPS 的产品线，维持并提高该公司在欧洲市场竞争力。同时，天地数码拥有海外本地化的销售网络，在主要市场具备成熟的海外营销子公司，积累了丰富和稳定的客户资源，销售打码机及配件具有市场优势及成本优势，对热转印碳带的销售也具有积极作用，有利于提高客户粘性。

综上，公司向关联方迪凯公司采购打码机及配件，为公司正常经营所需，有利于公司经营发展。公司与迪凯公司的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事发表的事前认可和独立意见

公司与上海迪凯标识科技有限公司预计发生的关联交易是基于公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，董事会决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司与迪凯公司发生的上述关联交易。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计日常关联交易事项已经总经理办公会议、董事长、董事会、监事会审议批准，全体独立董事均发表了同意意见，表决

程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构爱建证券出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司关于预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日