

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2021-043

天津赛象科技股份有限公司 关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《2021年度日常关联交易额度预计的议案》，预计公司2021年度日常关联交易总金额为66,000,000.00元。具体内容详见公司于2020年12月29日、2021年1月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称：“INNO”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向INNO采购原材料关联交易额度7,000,000.00元。

本事项已于2021年8月27日由公司第七届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产为110,684.71万元，本次审批的日常关联交易增加额度为700万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为0.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2021年预计日常关联交易

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年原预计交易金额	2021年新增后预计金额	2021年1-7月份发生金额	2020年发生金额
委托关联人进口原材料	TST INNOVATION PTE. LTD.	采购原材料	4,850	5,550	1,893.10	4,371.8

二、关联方情况及关联关系

关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

法定代表人：张建浩

注册资本：20000新币

主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

住 所：238A THOMSON ROAD, NOVENA SQUARE, SINGAPORE 307684

截至2020年12月31日，公司总资产 2,892,528.31美金，净资产- 823,984.29美金，2020年度主营业务收入6,389,429.45美金。

截至2021年6月30日，公司总资产1,878,102.33美金，净资产 - 2,199,260.35美金，2021年半年度主营业务收入1,479,097.14美金。

与本公司关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

三、关联方履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，其交易发生金额及占比均很小，不存在对公司独立性的影响，也不存在对关联方的依赖。

四、关联交易的主要内容

原关联交易主要内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易额度预计公告》（公告编号：2020-051）

2021年8月27日，INNO与本公司签署补充协议涉及主要内容

年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）4,850万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）5,550万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的就是使本公司能够在上述关联方优惠的范围内享受到合理的价格优惠，从而使本公司减少相关费用，降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理，对本公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次新增关联交易的定价公允、合理。同意将《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事意见

公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、第七届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日