

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、日常性关联交易概述

(一) 2022 年度日常性关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额
向关联人采购产品、接受劳务；向关联人销售产品、提供劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务；销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	50.00
向关联人采购产品、接受劳务	中融环球国际贸易（北京）有限公司	采购产品、接受劳务	参照市场价格，双方共同约定	450.00
向关联人销售产品、提供劳务	北京天创奥维科技有限公司	销售产品、提供劳务	参照市场价格，双方共同约定	450.00
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	参照市场价格，双方共同约定	40.00
	周航	租赁	参照市场价格，双方共同约定	4.00

(二) 2021 年 1-10 月日常性关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年 1-10 月已发生额
向关联人采购产品、接受劳务	广州懿睿信息技术有限公司	采购产品、接受劳务	-
向关联人销售产品、提供劳务		销售产品、提供劳务	-
向关联人采购产品、接受劳务	中融环球国际贸易（北京）有限公司	采购产品、接受劳务	36.06
关联人租赁房屋及资产	吴婧	租赁	28.02
	周航		6.41

（三）表决和审议情况

2021年11月15日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事周洲、吴婧进行了回避表决。

（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	关联方简称	住所	企业类型	法定代表人
广州懿睿信息技术有限公司	懿睿信息	广州市海珠区赤岗西路286号A203	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈广宁
中融环球国际贸易(北京)有限公司	中融环球	北京市大兴区黄村镇滨河北里18号楼3层301	有限责任公司(自然人独资)	胡礼强
北京天创奥维科技有限公司	天创奥维	北京市海淀区彩和坊路8号6层611E	有限责任公司(自然人投资或控股)	何妍
吴婧	-	北京市海淀区	-	-
周航	-	北京市海淀区	-	-

（二）关联关系

广州懿睿信息技术有限公司系公司控股股东、实际控制人周洲担任董事的参股公司；中融环球国际贸易(北京)有限公司系公司现任员工罗海新曾经控制的公司；北京天创奥维科技有限公司目前为公司控股子公司，预计2022年股权调整，根据相关规定构成关联关系；吴婧系公司董事兼副总经理；周航系公司实际控制人周洲的直系亲属。

三、交易协议的主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关于 2022 年度日常性关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司关于 2022 年度日常性关联交易预计是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要；且交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；本次关联交易的审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

七、监事会意见

经审议公司关于 2022 年度日常性关联交易的相关情形，公司有关预计 2022 年度日常性关联交易的定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；本次关联交易的审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。我们同意《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

八、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议》；
- （三）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2021年11月15日