

天津美腾科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司及子公司与关联方发生的日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开的原则开展,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司 and 公司股东权益的情形,不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日召开了第一届董事会第十六次会议,第一届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为5,200.00万元人民币,关联董事顾岩先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会认为:公司对2023年度日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次关联交易预计事项,并且同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见，独立董事认为：关于公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对公司独立性构成影响。因此，我们对本议案予以事前认可，一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展，符合公司的实际经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，履行了公司内部批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会予以审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2023 年公司及子公司将继续与关联方发生购买原材料、销售产品商品的日常关联交易，现对 2023 年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2022 年 12 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额	上年 (2021 年) 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	大地公司及其控股子公司	200.00	1.89	52.46	122.11	1.15	-
	小计	200.00	1.89	52.46	122.11	1.15	-
向关联人销售产品、商品	大地公司及其控股子公司	5,000.00	13.04	41.74	3,556.08	9.27	2022 年与该关联方预计的部分业务未发生，部分业务进度慢于预期，预计滞后至 2023 年签约

	小计	5,000.00	13.04	41.74	3,556.08	9.27	-
	合计	5,200.00	-	94.20	3,678.19	-	-

注：1、占同类业务比例计算基数为截止 2021 年度经审计同类业务的发生额；

2、以上数据为不含税价格；

3、上述交易金额为合同签订金额，下同。

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计及授权的议案》，对 2022 年度公司与关联方的交易情况进行了预计。本年年初至 2022 年 12 月 20 日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	本年年初至 2022 年 12 月 20 日实际发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	大地公司及其控股子公司	200.00	52.46	-
	小计	200.00	52.46	
向关联人销售产品、商品	大地公司及其控股子公司	5000.00	41.74	2022 年与该关联方预计的部分业务未发生，部分业务进度慢于预期，预计滞后至 2023 年签约
	小计	5000.00	41.74	
合计	-	5200.00	94.20	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）大地工程开发（集团）有限公司（以下简称“大地公司”）

公司名称	大地工程开发（集团）有限公司
------	----------------

成立时间	1995年10月5日
注册资本	12,328.00万元人民币
法定代表人	母长春
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地和主要生产经营地	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室
经营范围	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业(包括煤矿)与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询(不含中介服务)；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件开发；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	大地工程开发集团北京企业管理有限公司持有51.1114%股权
主要财务数据	大地公司2021年度合并报表主要财务数据（未经审计）：总资产387,165.44万元；净资产183,562.53万元；营业收入232,187.19万元；净利润34,617.09万元
关联关系	大地公司为公司主要股东，持有公司9.67%的股份；公司股东谢美华、王冬平分别直接持有其9.14%、7.08%的股份，并分别担任其董事长和董事，现为公司实际控制人李太友一致行动人。公司董事顾岩在大地公司天津分公司任财务部部长

（二）履约能力分析

上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司日常关联交易主要涉及向关联人购买原材料、销售产品与商品，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司将根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易授权

公司董事会和股东大会审议通过本议案后，在日常关联交易发生额5,200.00万元内，公司不再另行召开董事会和股东大会对日常关联交易进行审议，由公司董事长本人在合理预计的范围内行使决策权。

随着公司业务不断发展，若公司在2023年度的日常关联交易超过了本次董事会审议通过的日常关联交易发生额即5,200.00万元，公司需严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定履行董事会和股东大会的批准程序。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十六次会议

和公司第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《天津美腾科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》

（二）《天津美腾科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2022年12月29日