

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-092

**天纺标检测认证股份有限公司**  
**关于新增 2023 年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、 日常性关联交易预计情况**

**(一) 预计情况**

2023 年 2 月 7 日公司第二届董事会第三十次会议、2023 年 2 月 23 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天纺标检测认证股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方支付水费、电费、蒸汽费、房租费；水费；蒸汽费；电费(制暖制冷费)；向关联方支付电力维护、检测费；向关联方支付设备租赁费；向关联方支付计量费、检测技术	5,310,000.00	2,201,199.80	5,000,000.00	10,310,000.00	3,899,260.30	新增由纺织进出口代理购买进口设备等

	服务等；向关联方支付设备采购款。						
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供劳务，收取技术服务费；向关联方收取检测费及技术服务费；向关联方收取房租费。	2,950,000.00	1,267,153.46	0	2,950,000.00	3,459,732.89	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	8,260,000.00	3,468,353.26	5,000,000.00	13,260,000.00	7,358,993.19	

(二) 关联方基本情况

新增关联方名称：天津纺织集团进出口股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：岳德纲

注册资本：6700 万元人民币

实缴资本：6700 万元人民币

成立日期：2000-07-17

住所：天津市和平区新兴街道云南路 3 号

主营业务：货物进出口、技术进出口等

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，纺织进出口资产总额 162,911.67 万元，净资产 34,795.79 万元；2022 年度营业收入 1,134,946.58 万元，净利润 6,661.46 万元。

关联关系：为控股股东控制的其他企业

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力

交易内容和金额：公司通过天津纺织集团进出口股份有限公司购买进口设备，预计交易金额不超过人民币 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事葛传兵、徐长安、于克祥、吕刚为关联董事，回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易新增预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，公司独立董事发表独立意见如下：

公司新增 2023 年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。我们一致同意上述议案。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### （二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，向关联方支付设备采购费用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公

平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2023 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事均发表了同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》及公司章程的有关规定。本次新增关联交易遵循市场公允原则、合理定价，未损害公司和其他股东的利益。此事项尚需公司股东大会审议通过。

综上，保荐机构对公司本次新增预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日