

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

## 江苏天安智联科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

鉴于江苏天安智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津天安智联科技有限公司（以下简称“天津全资子公司”）于近日取得《中标通知书》，中标通知书具体情况如下：

项目地点位于天津市西青区的车联网先导区一期智能基础设施及应用平台建设项目设备采购集成服务项目，项目编号为 JJZB20201120，确定公司的全资子公司天津天安智联科技有限公司（牵头人）（联合体单位：中汽数据（天津）有限公司、江苏天安智联科技股份有限公司）为中标单位，中标标价为 ¥239,843,676.00 元（大写：贰亿叁仟玖佰捌拾肆万叁仟陆佰柒拾陆元整），工期 380 天。

公司与天津全资子公司拟就该中标项目签订具体的《设施采购集成服务合同书》。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。本议案不涉及需回避表决的关联董事。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：天津极客网联产业服务有限公司

住所：天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心 7 号楼 403 室

注册地址：天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心 7 号楼 403 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：余红志

实际控制人：天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000,000 元

主营业务：法律、法规禁止的,不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的,自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津极客网联产业服务有限公司是公司控股子公司的参股股东的全资子公司。具体情况为：天津天安永泰科技有限公司由公司和天津市永泰恒基投资有限公司（以下简称“永泰恒基”）共同出资设立，注册资本为人民币 1,500 万元，公司出资 900 万元，出资比例为 60%，永泰恒基出资 600 万元，出资比例为 40%。天津极客网联产业服务有限公司是永泰恒基的全资子公司。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

项目地点位于天津市西青区的车联网先导区一期智能基础设施及应用平台建设项目设备采购集成服务项目，项目编号为 JJZB20201120，公司的全资子公司天津天安智联科技有限公司（牵头人）（联合体单位：中汽数据（天津）有限

公司、江苏天安智联科技股份有限公司）为项目建设单位，合同总价款为¥239,843,676.00元（大写：贰亿叁仟玖佰捌拾肆万叁仟陆佰柒拾陆元整），工期380天。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本合同的签订对公司经营业绩、市场拓展、销售产生积极影响，合同的签订有利于公司持续经营。

## 六、备查文件目录

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《中标通知书》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日