

证券代码：872811

证券简称：天源股份

主办券商：安信证券

广州天源信息科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2020 年日常性关联交易。2020 年公司与关联方发生了未经审议的日常性关联交易金额为 9,708,769.09 元，主要情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况：

关联方	关联交易内容	发生额
广州泛睿教育信息咨询有限公司	研学基地运营权	2,000,000.00
广州网文三维数字技术有限公司	软件产品	388,261.15
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	软件产品	3,185,840.72
合计		5,574,101.87

2、出售商品/提供劳务情况：

关联方	关联交易内容	发生额
广州泛睿教育信息咨询有限公司	技术服务	80,901.98
西安迪科数金智能科技有限公司	软件产品	3,185,840.72
广州网文三维数字技术有限公司	软件产品	867,924.52
合计		4,134,667.22

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议补充审议通过了《补充确认 2020 年度关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，上述向关联交易金额属于董事会审议权限，无需股东大会审议表决。

（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：西安迪科数金智能科技有限公司

住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期 5A 栋

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期 5A 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈力

实际控制人：陈力

注册资本：1000 万

主营业务：软件和信息技术服务业

关联关系：深圳天源迪科信息技术股份有限公司控股子公司，深圳天源迪科信息技术股份有限公司为持有本公司股份 5%以上股东控股子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：广州网文三维数字技术有限公司

住所：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

注册地址：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李文志

实际控制人：李文志

注册资本：501 万

主营业务：软件和技术服务

关联关系：公司员工李文志控制的公司

3. 法人及其他经济组织

名称：广州泛睿教育信息咨询有限公司

住所：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

注册地址：广州市天河区天河路 621 号 1001 自编 02-03 之 B10 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张冰

实际控制人：张冰

注册资本：550 万人民币

主营业务：商务服务业

关联关系：直接持有子公司股份 5%以上的股东，持有子公司广州华灯科技有限公司 40%股权

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

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限均按相关协议约定执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常需要，是合理的、必要的且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州天源信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日