

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司
关于预计 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	北京天润邑道科技有限公司为关联公司提供智慧城市产品、技术开发服务。	10,000,000.00	0.00	新增预计根据子公司业务发展需要。
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	-	10,000,000.00	-	-

（二） 基本情况

由于业务发展需要，本公司控股子公司北京天润邑道科技有限公司预计 2022 年与其关联方“北京治数科技有限公司”发生日常性关联交易总额约 1000 万元人民币，交

易标的为智慧城市相关软件产品、技术开发服务。该关联方基本情况及具体关联关系如下：

1、关联方基本情况：

公司名称：北京治数科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村北大街 127-1 号 1 层 107-34 室

注册资本：1000 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息技术管理咨询服务；企业管理咨询；会议服务；软件服务。

2、具体关联关系：

北京治数科技有限公司是公司控股子公司北京天润邑道科技有限公司（以下简称“天润邑道”）股东，持有天润邑道 10% 股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。该议案已提交公司第三届监事会第三次会议审议通过，但尚需提请股东大会审议。

（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

公司控股子公司在上述预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按照市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股子公司 2022 年日常性关联交易在预计范围内，将由子公司经营管理层根据实际业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是子公司 2022 年度必要的经营计划安排，其符合公司生产配套业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日