

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2021 年的日常性关联交易。

2021 年公司与关联方北京天华安信声学技术有限公司发生了未经审议的日常性关联交易，金额为 6,409,171.00 元，主要内容为产品采购。

2021 年公司控股子公司上海天大清源信息科技有限公司与关联方北京天华安信声学技术有限公司发生了未经审议的日常性关联交易，金额为 44,036.70 元，主要内容为接受服务。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于补充确认 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。

（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：北京天华安信声学技术有限公司

住所：北京市昌平区石坊院 21 号 7 层 714

注册地址：北京市昌平区石坊院 21 号 7 层 714

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹文

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：电子产品技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；技术检测（不含食品及产品质量检测）；数据处理（数据处理中心的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、建筑材料；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事背时产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：控股母公司的联营公司

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

定价依据为市场公允价格，具体以双方签订的合同为准。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方公司根据需求签订了产品采购合同、服务合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日