

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	向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务	43,500,000.00	965,237.12	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品或提供服务	46,000,000.00	9,681,993.64	根据公司经营计划及发展需要预计
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	-	89,500,000.00	10,647,230.76	-

(二) 基本情况

1、 关联方基本情况

序号	企业名称	住所	企业类型	法定代	关联关系
----	------	----	------	-----	------

				表人	
1	趣旅云 (广州) 科技有限 公司	广州市越秀区广州 大道中 131-133 号 自编 401 之五房 A07	有限责任公 司	刘淑莲	子公司参股公司， 董事长伍和新任监 事
2	广东汇德 信息技 术有限 公司	广州市天河区高普 路 1023 号 1 楼 101 室自编 03 房	有限责任公 司	吕笑影	参股公司
3	广州和盟 科技有 限公司	广州市南沙区丰泽 东路 106 号（自编 1 号楼） X1301-D5341	有限责任公 司	张奕宁	参股公司
4	深圳天源 迪科信 息技术 股份 有限公 司	深圳市南山区粤海 街道高新区南区高 新技术工业村 T3 栋 B3 楼	上市股份有 限公司	陈友	持有本公司股份 5% 以上股东
5	广州网文 三维数 字技术 有限公 司	广州市天河区高普 路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房	有限责任公 司	李文志	员工李文志控制的 公司
6	广州泛睿 教育信 息咨询 有限公 司	广州市天河区天河 路 621 号 1001 自编 02-03 之 B10 房	有限责任公 司	张冰	直接持有子公司股 份 5%以上股东，持 有子公司广州华灯 科技有限公司 40% 股权
7	深圳市金 华威数 码科技 有限公 司	深圳市南山区粤海 街道高新区社区高 新南七道 011 号高 新工业村 T3 栋 3BB	有限责任公 司	李俊雄	持有本公司股份 5% 以上股东控股的企 业

8	广东南粤产教科技有限责任公司	广州市南沙区金岭南路 412 号 2 栋 509 房	有限责任公司	李静芳	参股公司
---	----------------	----------------------------	--------	-----	------

2、预计关联交易情况

交易方	关联交易类型	预计 2022 年发生金额
趣旅云（广州）科技有限公司	关联销售	300 万元
广东汇德信息技术有限公司	关联销售	100 万元
广州和盟科技有限公司	关联销售	500 万元
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	关联销售	3000 万元
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	关联采购	2000 万元
广州网文三维数字技术有限公司	关联采购	200 万元
广州网文三维数字技术有限公司	关联销售	100 万元
广州泛睿教育信息咨询有限公司	关联采购	150 万元
广州泛睿教育信息咨询有限公司	关联销售	200 万元
深圳市金华威数码科技有限公司	关联采购	2000 万元
广东南粤产教科技有限责任公司	关联销售	400 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（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

1、电信行业业务支撑系统软件是大型、复杂应用软件，是电信运营商生产经营的核心系统，直接关系到电信运营商对客户的服务质量、电信运营商的市场竞争地位和收入。电信行业业务支撑系统软件定制化较强，且包含了众多的子模块。公司或天源迪科取得软件开发业务时，电信运营商已确定不同子模块的开发价格。项目取得后公司与深圳天源迪科信息技术股份有限公司按照各自有相对技术优势的子模块平价确定分包价格，关联方交易具有公允性。

2、公司预计 2022 年向其他关联方销售的软件产品及相关服务，为结合后续开发工作量，以及软件所含有模板的完整程度，结合市场情况进行定价，价格相对公允。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司不存在不利影响。

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五次会议决议》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日