

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	接受劳务	10,000,000.00	2,317,818.39	2023 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务也可能增加，则预计关联交易会增长。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	56,500,000.00	17,818,487.04	公司产品和服务质量不断提升，2023 年市场将继续拓展，关联交易预计会相应增长。
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	-	66,500,000.00	20,136,305.43	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	主要关联方姓名/名称	住所	主营业务	法定代表人	交易内容	交易金额
北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司	北京兴竹同智信息技术股份有限公司	北京市丰台区星火路9号1幢1层1049室(园区)	技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；技术服务；信息咨询；	赵翔玲	销售商品、提供劳务、接受劳务	10,000,000.00
天津三源电力集团有限公司及其控制下的子公司	天津三源电力集团有限公司	天津市和平区重庆道148号	电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；	刘兆广	销售商品提供劳务、接受劳务、	40,000,000.00
	天津滨海汇能置业有限公司	天津市东丽区东丽湖度假区天津市东丽湖旅游开发总公司大楼内351-8室	房地产开发及销售；土石方工程、室内外装饰装修工程；	孟铁生	销售商品、提供劳务、接受劳务	
	天津三源电力投资有限公司	河东区六纬路70号	以自有资金对发电、电力相关设备制造的投资；	董伟	销售商品、提供劳务、接受劳务	
	天津滨电电力工程有限公司	天津市滨海新区塘沽幸福家园687号	送变电工程专业承包（二级）、电工电料批发、零售；	宫俊	销售商品、提供劳务、接受劳务	

天津三源电力监理有限公司	河东区津塘路 67 号	建设工程监理；建筑材料销售；非居住房地产租赁。	任瑞闯	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津三源电力智能科技有限公司	北辰科技园区辽河北道 8 号	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；软件开发	徐建斌	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津盛邦电力工程有限公司	天津市滨海新区汉沽新开中路 86 号	送变电工程专业承包；电力技术咨询服务	曹建明	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津三源电力建设发展有限公司	河东区大王庄八纬路 125 号	输、配变电工程设计、安装、试验、检修、咨询、技术、培训、电力设备配套服务	刘鹏	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津天源电力工程有限公司	天津市宝坻区宝平街道宝平公路西侧顺发路 3 号	输配电线路安装及检修；变电站工程 and 用户电力工程建筑、安装、施工	许良	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津市城西广源电力工程有限公司	天津西青汽车工业区惠风路	输配电工程；机电设备（不含汽车）、建筑材料、电力器材的销售	张胜	销售商品提供劳务、接受劳务

天津市泰能电力开发有限公司	天津市津南经济开发区(东区)中兴道 8 号	输、变、配电工程安装、设计、试验、技术服务	李光鹏	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津市辰锋电力安装有限公司	天津市北辰区北仓镇京津公路 437 号	电力线路、设备安装；电力线路、设备检修；试验	张海胜	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津新业送变电安装有限公司	天津市河东区卫国道 122 号 (四层楼 1-2 层)	各类工程建设活动；电气安装服务；	方志伟	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津市武清送变电工程有限公司	杨村镇建国南路 12 号	承装、修(二级)承试(三级)电力设施，道路普通货物运输	王磊	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津市蓟州区光源电力有限公司	中昌北路卫生局家属楼南	电力设备维护、调试、防护、销售；	王松	销售商品、提供劳务、接受劳务
天津市亨源电力工程有限公司	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东七道交口远航商务中心 6 号楼	输、变、配电工程安装；电力设备及配套设施安装	王显坤	销售商品、提供劳务、接受劳务

天津市 电力科 技发展 有限公 司	天津市和 平区南营 门街南京 路 235 号 河川大厦 A 座写字 楼 11D-1108 号	技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让； 工程和技术 研究和试验 发展；软件 开发	彭晟	销售商品、 提供劳务、 接受劳务
天津市 西青津 诚供电 服务有 限公司	天津市西 青区中北 镇中北工 业园三星 路 29 增 1 号	供电服务； 电力设施安 装、维修、 试验、调试； 输配电工程；	李动	销售商品、 提供劳务、 接受劳务
天津市 宁河津 诚供电 服务有 限公司	天津市宁 河区经济 开发区二 经路 72 号	供电服务； 电力设施安 装、维修、 调试；国内 劳务服务。	李庆丰	销售商品、 提供劳务、 接受劳务
天津市 津南津 诚供电 服务有 限公司	天津市津 南区经济 开发区 (东区)中 兴道 8 号	10KV 及以 下电压等级 电力设施的 安装、维修、 试验；	恽其	销售商品、 提供劳务、 接受劳务
天津市 北辰区 津诚供 电服务 有限公 司	天津市北 辰区北仓 镇顺风东 路 7 号	电力供电服 务；10KV 以 下电压等级 电力设施安 装、维修、 试验。	张海胜	销售商品、 提供劳务、 接受劳务
天津市 武清津 诚供电 服务有 限公司	天津市武 清区梅厂 镇福源经 济区福旺 道 6 号	供电服 务, 10kv 及 以下电压等 级电力设施 承装、承修、 承试。	顾维树	销售商品、 提供劳务、 接受劳务

	天津市蓟州区津诚供电服务有限公司	天津市蓟州区渔阳镇东环路2号526室	10KV及以下电压等级电力设施的 安装、维修 试验；电力 营销服务	王松	销售商品、 提供劳务、 接受劳务	
	天津市东丽津诚供电服务有限公司	天津市东丽区先锋路26号202室	发电业务、 输电业务、 供(配)电业 务;输电、供 电、受电电 力设施的安 装、维修和 试验	薛柠	销售商品、 提供劳务、 接受劳务	
天津三源 电力集团 有限公司 及其成员 单位的合 营/联营 企业	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	天津市滨海新区中新天津生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼	电力作业机器人、特种车辆软、硬件的研发、设计、生产、销售及服	李惠宇	销售商品、 提供劳务、 接受劳务	10,000,000.00
	国网（天津）综合能源服务有限公司	天津滨海新区中新天津生态城生态科技园办公楼17号楼	技术服务、 技术开发、 技术咨询、 技术交流、 技术转让； 节能管理服务	陈银清	销售商品、 提供劳务、 接受劳务	
	天津津电供电设计所有限公司	河西区利民道50号	输、变、配 电工程及配 套土建工程 设计及技术 咨询	王侃	销售商品、 提供劳务、 接受劳务	
	天津津武综合能源服务有限公司	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼299室	发电、输电、 供电业务； 建设工程设 计；施工专 业作业	杨延春	销售商品、 提供劳务、 接受劳务	

	天津 ABB 开关有限公司	天津北辰科技园区	设计、制造和销售中压开关柜及元器件，并提供上述产品的售后服务	赵永占	销售商品、提供劳务、接受劳务	
	金米勒电气设备（天津）有限公司	天津市北辰区科技园高新大道 76 号	开关控制设备、电子元器件、变压器、电容器及其配套设备	MICHAEL GERHARD STADLER	销售商品、提供劳务、接受劳务	
天津市三源电力实业公司	天津市三源电力实业公司	河东区六纬路 70 号	线路、设备安装、管道消洗、劳务服务、电力技术咨询	单涛	销售商品、提供劳务、接受劳务	1,000,000.00
参股公司	天津三源电力综合服务有限公司	天津市河北区光复道街自由道 20 号	包车客运（市内、省际）、劳务服务、餐饮服务、汽车租赁、机电设备租赁	马强	销售商品、提供劳务、接受劳务	5,000,000.00
关联自然人在外任职董事、高管的企业	戈德集团有限公司	天津开发区泰达国际创业中心	对外投资、电子信息技术、光机电一体化技术、防伪识别技术、生物工程技术	李明智	销售商品、提供劳务、接受劳务	500,000.00

	天津戈德自助售货机设备有限公司	天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座230室	自动售货机制造及维修（限分支机构经营）；	李明智	销售商品提供劳务、接受劳务	
--	-----------------	----------------------------	----------------------	-----	---------------	--

注：因北京兴竹同智信息技术股份有限公司、天津三源电力集团有限公司、天津市三源电力实业公司下属公司、天津三源电力集团有限公司及其成员单位的合营、联营企业较多，依据重要性原则列示主要关联交易对手方。执行过程中关联交易主体未能在上表中进行列示的，但属于上述关联关系的关联交易预计以年度交易总金额预计为准。

2、关联关系

北京兴竹同智信息技术股份有限公司	持有公司 30%股权的股东
北京兴竹同智信息技术股份有限公司控制下的子公司	持有公司 30%股权的股东控制下的企业
天津三源电力集团有限公司	公司控股股东、实际控制人
天津三源电力集团有限公司控制下的子公司	受同一控股股东控制的企业
天津三源电力集团有限公司成员单位的合营/联营企业	公司控股股东、实际控制人的成员单位的合营/联营企业
天津市三源电力实业公司	间接持有公司 5%股权以上的股东
参股公司	公司对外投资的参股公司
关联自然人在外任职董事、高管的企业	公司的关联自然人在外任职董事、高管的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，因关联董事马崇、张少杰、刘锦、高欣、赵翔玲需回避表

决，无关联有表决权董事不足三人，该议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。2023 年 1 月 10 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联监事徐峥回避表决，与会无关联监事确认公司预计的 2023 年度日常性关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易以市场价格为基础的协商价格为定价原则，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，关联股东无需回避表决。

（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

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理，交易的整个流程是公开透明的，全部按照正规的合作磋商程序进行，达成一致意向后签订正式合同。公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东的利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司致力于以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案，而公司控股股东三源集团的经营范围主要为电力设施服务、电力技术服务等，因此关联交易是满足正常经营活动需要，且按正常的市场经营规则进行交易，由于公司与关联方的业务能够形成互补，关联交易未来会持续且必要。由于公司的关联方交易的客户数量较多且较分散，公司对股东以及关联方不存在重大依赖，关联交易不会对公司生产经营产生影响。

六、 备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日