

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司业务扩展及发展的需要，公司拟与其参股公司海南明理科技有限公司针对郑投科技创新园项目弱电智能化工程开展合作建设，由天筑科技股份有限公司作为总包承接项目，其中部分业务分包给海南明理科技有限公司，预计分包给明理的部分不超过 600 万元（含税），具体金额以实际结算为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过关于《公司与关联方发生偶发性关联交易》的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案不涉及关联董事，无需回避表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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：海南明理科技有限公司

住所：海南省海口市秀英区秀英街道秀华路 3 号办公楼附楼 903 号房

注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道秀华路 3 号办公楼附楼 903 号房

注册资本：1,000 万元

主营业务：项目许可：建筑智能化工程施工、建筑智能化系统设计（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；养老服务；软件销售；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张琳

控股股东：索克物业发展股份有限公司

实际控制人：姜芳

关联关系：海南明理科技有限公司系天筑科技股份有限公司的参股公司，持有其 45% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务扩展及发展的需要，公司拟与其参股公司海南明理科技有限公司针对郑投产业园项目开展合作，预计发生金额不超过 600 万，具体金额以实际结算为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方拟发生的上述交易是为了满足公司经营发展的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天筑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

天筑科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日