

证券代码：871028 证券简称：天华信息 主办券商：太平洋证券

苏州天华信息科技股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	1、经营场所租赁房租（含保洁服务） 2、电费	1,600,000.00	1,348,854.95	实际发生额为不含税，电费差额按实际使用
合计	-			-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州工业园区瑞奇科技园管理有限公司

住所：苏州工业园区唯亭镇葑亭大道 668 号

注册地址：苏州工业园区唯亭镇葑亭大道 668 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：朱军

实际控制人：陆耀平

注册资本：2000 万元

主营业务：自有厂房租赁，自有设备租赁，企业管理，园内后勤配套，设施管理，绿化养护，保洁服务，电子信息、新材料、生物医药等相关技术的研发，科技企业孵化策划咨询，技术成果转让、技术信息咨询、技术服务，会务组织，实业投资，停车场管理。（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）

2. 关联关系苏州工业园区瑞奇科技园管理有限公司由公司控股股东、实际控制人陆耀平持股 70.00%，公司董事、总经理施元中持股 10.00%，公司董事、财务负责人罗英持股 1.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关规定，关联董事陆耀平、施元中、罗英回避该议案的表决，鉴于本议案有表决权的董事少于三人，本议案直接提交 2022 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

上述关联方房屋租赁费（含保洁服务）、电费及停车管理费均以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2023 年生产经营所需的日常性关联交易。在公司董事会预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司同区域、同类型商业地产对外出租价格，签署《房屋租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《苏州天华信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州天华信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日