

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：开源证券

天津市天科数创科技股份有限公司  
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	向关联方购买原材料、商品；接受劳务、及相关技术服务	35,100,000	3,376,534.36	正常业务增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品、提供劳务、技术服务	36,100,000	617,561.31	正常业务增长
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	-	71,200,000	3,994,095.67	-

#### （二）基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：天津数字经济研究院有限公司

住所：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152

注册地址：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：15000 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机系统服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；区块链技术相关软件和服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；园区管理服务；非居住房地产租赁；商用密码产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售；商用密码进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司关联自然人董事、总经理张云星为天津数字经济研究院有限公司的法定代表人、经理。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等，接受关联方劳务（技术服务）等。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：天津市中环系统工程有限责任公司

住所：天津市和平区小白楼街解放北路 151 号

注册地址：天津市和平区小白楼街解放北路 151 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：11000 万人民币

主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；信息技术咨询服务；市政设施管理；智能水务系统开发；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑工程用机械销售；机械设备研发；机械设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程机械与设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气设备修理；通用设备修理；单用途商业预付卡代理销售；专用设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网技术服务；轨道交通运营管理系统开发；工程管理服务；电力电子元器件销售；交通设备维修；玻璃纤维增强塑料制品销售；体育保障组织；档案整理服务；数字文化创意内容应用服务；停车场服务；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：天津市中环系统工程有限责任公司为控股股东天津恒通贸易发展有限公司控制的全资子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等，向关联方购买原材料、接受劳务（技术服务）等。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：天津市先行多媒体网络技术有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区桂苑路7号A座309室

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区桂苑路7号A座309室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：145万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；专用设备修理；档案整理服务；移动终端设备销售；幻灯及投影设备销售；信息安全设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：天津市先行多媒体网络技术有限公司为天津市中环系统工程有限责任公司控股子公司。

交易内容：向关联方购买项目所需原材料、商品等。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：天津天易智慧物业服务有限公司

住所：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33-2-8-305（存在多址信息）

注册地址：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33-2-8-305（存在多址信息）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：张龙

注册资本：2000万元

主营业务：一般项目：物业管理；咨询策划服务；商务代理代办服务；销售代理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洁、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；办公用品销售；纸制品销售；日用品零售；电力电子元器件销售；机械设备销售；电子、机械

设备维护（不含特种设备）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；集成电路设计；洗染服务；停车场服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；食品销售；劳务派遣服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：天津天易智慧物业服务有限公司为公司法人股东天津天易智慧管理咨询有限公司控股公司。

交易内容：接受关联方劳务（物业服务）等，向关联方提供劳务（技术服务）等。

## 5. 法人及其他经济组织

名称：天津市腾达楼宇自控有限公司

住所：河西区友谊路 11 号（化建写字楼内 515 室）

注册地址：河西区友谊路 11 号（化建写字楼内 515 室）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：张龙

注册资本：1000 万元

主营业务：自动化设备、计算机产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；办公用品及设备、装饰材料批发兼零售。（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）

关联关系：天津市腾达楼宇自控有限公司为公司法人股东。

交易内容：接受关联方劳务（物业服务）等，向关联方提供劳务（技术服务）等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司各业务部门根据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

1、必要性和真实意图

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

公司董事会在审查上述关联交易后认为，上述关联交易是公司正常生产经营所需，且交易定价公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

### 六、 备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日