

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

广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展的需要，与广州网文三维数字技术有限公司（以下简称“网文”）签订软件开发合同，合同金额为 100 万元。

（二）表决和审议情况

公司章程相关规定：与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，由董事会审议。公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 121,687,145.43 元，本次发生的关联交易额为 1,000,000.00 元，未超过 300 万，本次交易未达到董事会审批权限，无需提交董事会审议。

本议案属于公司总经理审批范畴，2023 年 10 月 19 日，公司总经理审批通过《软件开发合同》。

（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：广州网文三维数字技术有限公司

住所：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

注册地址：广州市天河区高普路 1023 号 1 楼 101 室自编 02 房

注册资本：501 万

主营业务：软件和技术服务

法定代表人：李文志

控股股东：李文志

实际控制人：李文志

关联关系：公司员工李文志控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的本次与经营相关的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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因经营活动和业务发展需要，公司与网文签订《软件开发合同》，合同金额 1,000,000.00 元，委托网文提供项目开发服务，开发周期不超过 6 个月，合同生效后分期付款。

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

本次交易属于公司实际经营所需，保障公司生产顺利进行。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司独立性产生重大不利影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经总经理审批的《软件开发合同》。

广州天源信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日