

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

关于追认关联方及关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

经查询国家企业信用信息公示系统，天津三源电力信息技术股份有限公司（以下简称“三源信息”或“公司”）控股股东、实际控制人天津三源电力集团有限公司投资人于2023年8月31日变更为：国网天津市电力公司，持股比例100%。国网天津市电力公司的控股股东为国家电网有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，故三源信息的实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，国家电网有限公司及其控制下的子公司与三源信息构成关联关系，现公司追认国家电网有限公司及其控制下的子公司为公司关联方，并对2023年9月1日至2023年12月25日期间的关联交易予以追认，具体追认关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	2023年9月1日-2023年12月25日 金额（元）
国家电网有限公司及其控制下的子公司	销售商品、提供劳务	41,607,067.01
国家电网有限公司及其控制下的子公司	采购商品、接受劳务	2,237,963.77

同时公司对董事会召开日至 2023 年 12 月 31 日期间的关联交易提请审议，具体关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	2023 年 12 月 26 日-2023 年 12 月 31 日 金额（元）
国家电网有限公司及其控制下的子公司	销售商品、提供劳务	3,900,000.00
国家电网有限公司及其控制下的子公司	采购商品、接受劳务	13,000.00

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 25 日公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张少杰、刘锦、牛嵩山、高欣回避表决，此议案由 3 名无关联关系董事表决通过。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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：国家电网有限公司

住所：北京市西城区西长安街 86 号

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

注册资本：829,500,000,000

主营业务：输电、供电

法定代表人：辛保安

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，交易通过正规招投标程序确定价格，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，定价与行业市场价格保持一致，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

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八次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日