

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	采购商品、接受劳务	35,000,000.00	9,480,900.06	2024 年公司将继续拓展市场，相应采购商品接受劳务也可能增加，则预计关联交易会增长。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	244,000,000.00	127,204,541.7	公司产品和服务质量不断提升，2024 年市场将继续拓展，关联交易预计会相应增长。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	279,000,000.00	136,685,441.76	-

(二) 基本情况

1、本次日常性关联交易预计类别和金额

关联交易主要内容	关联方	预计 2024 年发生金额	2023 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（如有）
销售商品、提供劳务；	国家电网有限公司及其控制下的子公司	210,000,000.00	113,443,221.9	-
采购商品、接受劳务	国家电网有限公司及其控制下的子公司	20,000,000.00	3,351,495.43	-
销售商品、提供劳务；	天津三源电力集团有限公司及其控制下的子公司	30,000,000.00	13,761,319.8	-
采购商品、接受劳务	天津三源电力集团有限公司及其控制下的子公司	5,000,000.00	2,120,338.58	-
销售商品、提供劳务；	北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司	4,000,000.00	0.00	-
采购商品、接受劳务	北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司	10,000,000.00	4,009,066.05	-

注：因国家电网有限公司、天津三源电力集团有限公司、北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司较多，依据重要性原则列示主要关联交易对手方。执行过程中关联交易主体未在上表中进行列示的，但属于上述关联关系的关联交易预计以年度交易总金额预计为准。

2、关联方介绍和关联关系

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务
国家电网有限公司	北京市西城区西长安街 86 号	辛保安	8,295 亿元人民币	输电、供电
天津三源电力集团有限公司	天津市和平区重庆道 148 号	刘兆广	1.6 亿元人民币	电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	北京市丰台区星火路 9 号 1 幢 1 层 1049 室(园区)	赵翔玲	1.36 亿元人民币	技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；技术服务；信息咨询；

(2) 关联关系

国家电网有限公司	公司实际控制人控制的企业
国网电网有限公司控制下的子公司	受同一实际控制人控制的企业
天津三源电力集团有限公司	公司控股股东
天津三源电力集团有限公司控制下的子公司	受同一控股股东控制的企业
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	持有公司 30%股权的股东
北京兴竹同智信息技术股份有限公司控制下的子公司	持有公司 30%股权的股东控制下的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月25日，公司第三届董事会第八次会议审议了关于《预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，因关联董事张少杰、刘锦、牛嵩山、高欣、赵翔玲需回避表决，无关联有表决权董事不足三人，该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2023年12月25日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了关于《预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。关联监事徐峥回避表决，与会无关联监事确认公司预计的2024年度日常性关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易以市场价格为基础的协商价格为定价原则，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，关联股东无需回避表决。

（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） 定价依据

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行日常关联交易，其中销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，定价公允、价格合理，交易的整个流程是公开透明的，全部按照正规的招投标程序进行，达成一致后签订正式合同。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开

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

公司致力于以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案，而公司控股股东三源集团的经营范围主要为：电力设施服务、电力技术服务等，国家电网有限公司的经营范围主要为：输电、供电业务。因此关联交易是满足正常经营活动需要，且按正常的市场经营规则及正规的招投标程序进行交易，由于公司与关联方的业务能够形成互补，关联交易未来会持续且必要。由于公司的关联方交易的客户数量较多且较分散，公司对股东以及关联方不存在重大依赖，关联交易不会对公司生产经营产生影响。

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第三届监事会第五次会议决议》

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