

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	给深圳市大满包装有限公司提供技术服务、给南京迅驰仓储服务有限公司、秀强幸福（北京）文化传播有限公司提供服务，销售商品	3,000,000.00	1,600,000.00	-
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	控股股东实际控制人闫平、北京同力天成商贸有限公司、第九境（北京）科技有限公司为公司提供担保借款	50,000,000.00	19,600,000.00	公司拟新增银行贷款
合计	-	53,000,000.00	21,200,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 深圳市大满包装有限公司

注册资本：1000 万元

住所：深圳市南山区南头街道深南大道路与前海路交汇处星海名城七期 2105

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周斌

主营业务：智能包装产品的开发及销售、食品包装产品的设计、开发销售，
国内贸易、进出口业务

与公司的关联关系：公司监事周斌为深圳市大满包装有限公司的法定代表人
及实际控制人。

(二) 南京迅弛仓储服务有限公司

注册资本：1000 万元

住所：南京市江北新区沿江工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张正易

主营业务：仓储服务，装卸服务，道路货物运输

与公司的关联关系：公司监事张正易为南京迅弛仓储服务有限公司的法定代
表人及实际控制人。

(三) 秀强幸福（北京）文化传播有限公司

注册资本：500 万元

住所：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 2 号楼 1 单元 5683 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭东一

主营业务：企业管理咨询，教育咨询等

与公司的关联关系：公司股东杨雪峰为秀强幸福（北京）文化传播有限公司
的副董事长。

(四) 北京同力天成商贸有限公司

注册资本：213.079 万元

住所：北京市昌平区西关路 20 号 4 号楼 13 层 4-1623

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫平

主营业务：技术开发、技术服务

与公司的关联关系：北京同力天成商贸有限公司为公司的控股股东。

(五) 第九境（北京）科技有限公司

注册资本：100 万元

住所：北京市平谷区平谷镇新平北路 29 号楼 4 层 410 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫平

主营业务：技术开发、技术服务、中草药收购及销售

与公司的关联关系：第九境（北京）科技有限公司为公司全资子公司。

(六) 闫平

住所：北京市朝阳区利泽西园 311 号楼 4 门 301

与公司的关联关系：闫平为公司董事长及实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事闫平与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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) 定价依据

本公司预计与关联方发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与其他关联方发生的软件开发、技术支持，采购商品、服务、劳务，服务外包等交易的定价或条件均与其他非关联方一致，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日