

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司关于 申请 2024 年度授信额度暨关联交易公告

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

根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万的综合授信额度，授信期限不超过两年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第九次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》，该议案涉及关联事项，关联董事李焜、孟兴有回避表决。

2024 年 4 月 11 日，公司第一届监事会第五次会议审议了《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》，该议案涉及关联事项，关联监事王凤友、朱绍昆回避表决，导致无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

(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：保山数字产业发展有限责任公司

住所：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区5号地块商2栋

注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区5号地块商2栋

注册资本：10,000万

主营业务：一般项目：数字广告设计、代理；供应链管理服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副食品加工专用设备销售；物业管理；新能源原动设备销售；包装材料及制品销售；新材料技术推广服务；殡葬服务；殡葬设施经营；机械零件、零部件销售；消防器材销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；会议及展览服务；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；化妆品批发；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家具销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网设备销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；鲜肉批发；土地使用权租赁。（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）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；检验检测服务；活禽销售；燃气经营；酒类经营；食品销售；道路货物运输（网络货运）。（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）

法定代表人：李湜

控股股东：保山市隆阳区人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：保山市隆阳区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：保山数产系公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行等金融机构办理循环综合授信提供担保或反担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供的抵押及信用担保或反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万的综合授信额度，授信期限不超过两年。贷款利率参考市场利率确定，并按银行的要求，由公司、控股股东保山数产对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

具体授信协议、授信额度及抵押（质押）额度根据具体授信情况而定。

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

本次交易有利于公司补充营运资金，优化公司财务状况，促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易无实质性风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易是为了满足公司的生产经营及业务发展资金需要，是合理必要的行为，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 一、《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 二、《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日