

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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

2023 年度，公司向天津三源电力信息技术股份有限公司销售金额为 4,076,235.86 元，2023 年度预计与天津三源电力信息技术股份有限公司日常关联交易销售商品、提供劳务金额为 2,000,000.00 元，超出金额为 2,076,235.86 元。

（二）表决和审议情况

2023 年度公司与天津三源电力信息技术股份有限公司发生销售商品、提供劳务金额为 4,076,235.86 元，超出预计范围金额为 2,076,235.86 元，日常性关联交易实际发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。本次关联交易超出部分经公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案。本次关联交易无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：天津三源电力信息技术股份有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号三五互联

科技园 2 号楼 B 座 7 层 704 室

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号三五互
联科技园 2 号楼 B 座 7 层 704 室

注册资本：40,000,000 元

主营业务：企业运营管理咨询服务、软件开发服务、系统实施服务、运维服
务及广告策划服务

法定代表人：张少杰

控股股东：天津三源电力集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司持有 30%股权的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式
确定，定价公允、合理。

（二）交易定价的公允性

本公司与关联方之间的关联采购等关联交易系按照市场化定价的原则。
采购的合同价格与其他第三方签署的同类合同价格无大的差异。属于正常的
商业行为，双方遵循公平自愿的交易原则，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

2023 年公司与上述关联方签署了《综合服务支撑人天外包项目协议》、
《数据处理工具支撑服务合同》等协议，为上述关联方提供信息技术服务，
付款约定均公允、合理，不存在财务资助、资金占用等情况。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司发展。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第八届董事会第十次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日