

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司
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	提供劳务和技术服务	6,200,000	3,471,698.12	
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	-	6,200,000	3,471,698.12	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况如下：

1、法人及其他经济组织

名称：天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司

住所：天津市东丽区景荟路1号东丽湖总部经济大楼二层228室

注册地址：天津市东丽区景荟路1号东丽湖总部经济大楼二层228室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯广宇

实际控制人：冯广宇

注册资本：600,000.00 元人民币

主营业务：地热环保工程设计、咨询；地热开发综合利用方案设计、咨询；供热站工艺设计、咨询；室外供热网设计、咨询；温室暖棚供热系统设计、咨询；洗浴水疗、泳池供水系统设计、温泉开发利用系统规则设计、咨询；水源热泵系统、回灌系统利用方案设计、咨询；污水处理系统方案设计咨询；废气处理系统方案设计、咨询；电器柜组装及相关技术开发；供热供冷服务；供热设备安装、销售；管道安装、施工；土建工程施工；阀门、管件、管材安装、销售；钻井工程施工。

交易内容及金额：公司向天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司提供民和巷花园站- 供热系统运营服务 560 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：天津津新天源科技发展有限公司

住所：天津市东丽区金钟街溪水湾花园 8-1103-104 室

注册地址：天津市东丽区金钟街溪水湾花园 8-1103-104 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘勇

董事长：刘勇

注册资本：12,230,000.00 元人民币

主营业务：新能源产品研发、生产；合同能源管理服务；地热开发综合利用方案、供热站工艺、室外供热管网、水源热泵系统、地热回灌系统利用方案、水处理系统方案设计、咨询；机电设备安装(特种设备除外)；管道安装及施工(压力管道除外)；供水、供热、供冷运营服务；电子产品、机械设备批发兼零售。

交易内容及金额：公司向天津津新天源科技发展有限公司提供供热工程服务 60 万元。

(二) 关联关系

- 1、公司持有天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司 33.33%的股权；
- 2、公司持有天津津新天源科技发展有限公司 24.5%的股权；

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中李洋洋作为关联公司董事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与天津世纪东湖地热设计咨询服务有限责任公司拟签订的民和巷花园站- 供热系统运营服务合同，其价格系按照市场价格确定。

公司与天津津新天源科技发展有限公司拟签订的工程合同，按照公司与最终客户签订的合同价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述交易价格具有公允性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，不会对公司经营产生不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日