

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司
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	向关联方购买原材料、商品；接受劳务、及相关技术服务	14,600,000	4,540,765.41	正常业务增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品、提供劳务、技术服务	34,400,000	345,899.46	正常业务增长
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	-	49,000,000	4,886,664.87	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津数字经济产业集团有限公司

注册地址：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：15000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机系统服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；区块链技术相关软件和服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；园区管理服务；非居住房地产租赁；商用密码产品销售。（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售；商用密码进出口。（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）。

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等，购买产品、商品、接受关联方劳务（技术服务）等。

2. 法人及其他经济组织

名称：天津吉利大厦有限公司

注册地址：天津市和平区南京路吉利大厦

企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1200 万美元

主营业务：物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务；餐饮、美容、美发；店内商品、酒零售；室内外装修；广告展览的设计、制作、发布；停车场管理服务；园林绿化工程施工；电气安装、管道和设备安装；计算机和办公设备维修；清洁服务。（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）

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的控股子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等。

3. 法人及其他经济组织

名称：天津市弘运商业管理有限公司

注册地址：天津市河西区围堤道 212 号天海商厦 401

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10 万人民币

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物业管理；商务代理代办服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；单位后勤管理服务；酒店管理；会议及展览服务；餐饮管理；停车场服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；市场营销策划。（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：餐饮服务；演出经纪；食品销售。（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）。

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等。

4. 法人及其他经济组织

名称：天津市中环系统工程有限责任公司

注册地址：天津市和平区小白楼街解放北路 151 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务。（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）一般项目：信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；信息技术咨询服务；市政设施管理；智能水务系统开发；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑工程用机械销售；机械设备研发；机械设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程机械与设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气设备修理；通用设备修理；单用途商业预付卡代理销售；专用设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网技术服务；轨道交通运营管理系统开发；工程管理服务；电力电子元器件销售；交通设备维修；玻璃纤维增强塑料制品销售；体育保障组织；档案整理服务；数字文化创意内容应用服务；停车场服务；智能无人飞行器销售。（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）

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等，购买产品、商品、接受关联方劳务（技术服务）等。

5. 法人及其他经济组织

名称：天津天易智慧物业服务有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东七道交口远航商务中心
33-2-8-305

企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11000 万人民币

主营业务：一般项目：物业管理；咨询策划服务；商务代理代办服务；销售代理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洁、消毒服务；家政服务；城市绿化管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；办公用品销售；纸制品销售；日用品零售；电力电子元器件销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；集成电路设计；洗染服务；停车场服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务。（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：房地产开发经营；食品销售；劳务派遣服务；餐饮服务；特种设备安装改造修理。（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）

关联关系：天津天易智慧物业服务有限公司为公司法人股东天津天易智慧管理咨询有限公司控股公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等。

6. 法人及其他经济组织

名称：天津国资股权投资私募基金管理有限公司

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1604-183

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：12000 万人民币

主营业务：许可项目：投资管理。（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）。一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）。

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

交易内容：接受关联方劳务（技术服务）等。

7. 法人及其他经济组织

名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 1 号楼

企业类型：股份有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1265771.3011 万人民币

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；基金销售；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的控股三级子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等。

8. 法人及其他经济组织

名称：天津津投绿能科技有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦-904 室（天津市友善商务秘书有限公司托管第 269 号）

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：8000 万人民币

主营业务：一般项目：合同能源管理；光伏设备及元器件销售；节能管理服务；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；通讯设备销售；电子产品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；个人卫生用品销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；单用途商业预付卡代理销售；电气设备修理；再生资源回收（除生产性废旧金属）【分支机构经营】；二手日用

百货销售；旧货销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；塑料制品销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；国内贸易代理；供应链管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；半导体器件专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；电子专用材料销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；木炭、薪柴销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；玻璃仪器销售；日用百货销售；食品进出口；货物进出口；木材销售；金属材料销售；建筑材料销售；化肥销售；农副产品销售；住房租赁；汽车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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：食品销售；食盐批发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（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）（以最终属地监管部门审批结果为准）

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

交易内容：购买产品、商品、接受关联方劳务（技术服务）等。

9. 法人及其他经济组织

名称：天津长芦汉沽盐场有限责任公司

注册地址：天津市滨海新区汉沽国家庄街 28 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：174131.42 万人民币

主营业务：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品进出口；货

物进出口；技术进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；电子过磅服务；土石方工程施工；选矿；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装服务；服装制造；日用百货销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车服务；机动车修理和维护；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；水产品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售。（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：食盐生产；食盐批发；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；水产养殖；粮食加工食品生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；旅游业务；小食杂；劳务派遣服务；餐饮服务；测绘服务；出版物零售。（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）

关联关系：为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司的控股三级子公司。

交易内容：向关联方出售产品、商品、提供劳务（技术服务）等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张云星、杨建房、王斌回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司各业务部门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

1、必要性和真实意图

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

公司董事会在审查上述关联交易后认为，上述关联交易是公司正常生产经营所需，且交易定价公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

六、 备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

董事会

2024年4月26日