

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维信息技术股份有限公司

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				
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	预计公司实际控制人丁家奎拟为天维信息申请商业银行贷款或商业银行授信提供担保	30,000,000	2,000,000	公司经营性现金流比较健康，资金缺口有限，为减少不必要的成本，商业银行授信使用做了严格的控制。
合计	-	30,000,000	2,000,000	-

（二）基本情况

根据公司未来业务发展的需要，预计公司实际控制人丁家奎拟于 2024 年为天维信息提供不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信担保，具体内容以最终签署的协议为准。

关联方丁家奎直接持有本公司 26.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。上述交易构成了与公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事丁家奎回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案还需提请公司股东大会审议。

（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

丁家奎为天维信息的商业银行贷款提供担保，此担保是天维信息受益行为，天维信息无需向丁家奎支付对价，属于关联方对天维信息发展的支持行为，不存在损害天维信息和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司未来业务发展的需要，公司实际控制人丁家奎拟于 2024 年为天维信息提供不超过人民币 3,000 万元的商业银行贷款或商业银行授信担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必需的。关联方为天维信息申请商业银行贷款提供担保，但未收取任何担保费用，体现了关联方对天维信息的支持，符合天维信息和全体股东的利益，不会对天维信息的经营产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日