

证券代码：872099

证券简称：蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

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	与关联方合作项目门票收入分成；接受关联方担保、财务资助、借款	43,000,000.00	20,221,123.99	预计公司业务增长的同时，资金压力相应增加
合计	-	43,000,000.00	20,221,123.99	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况：

- (1) 杨东岳系公司实际控制人、董事长、总经理
- (2) 蒋倩系公司实际控制人、董事
- (3) 大连金石滩旅游集团有限公司系对经营有重大影响的股东
- (4) 连玉系公司董事会秘书

2、关联交易内容

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年度发生日常性关联交易做出以下预计：

(1) 预计 2024 年度，公司及子公司与关联方大连金石滩旅游集团有限公司开展大连金石滩旅游集团有限公司场馆运营管理项目的门票收入分成业务，公司收入预计不超过（含）人民币 800 万元，公司与大连金石滩旅游集团有限公司的关联交易金额不超过（含）人民币 800 万元。

(2) 预计 2024 年度，公司实际控制人蒋倩和杨东岳、公司董事会秘书连玉为公司及子公司向金融机构融资提供担保或反担保，担保金额不超过（含）人民币 3000.00 万元。

(3) 预计 2024 年度，公司实际控制人蒋倩和杨东岳为公司提供无息借款不超过（含）人民币 500.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案中大连金石滩旅游集团有限公司与公司董事不存在关联关系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，董事杨东岳、蒋倩与公司交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

公司与关联方大连金石滩旅游集团有限公司进行金石蜡像馆进行升级改造及运营管理项目起始于 2020 年，门票分成业务开始时间为 2021 年度。该项合作开始时公司与大连金石滩旅游集团有限公司尚不存在关联关系。2021 年大连金石滩旅游集团有限公司通过认购公司定向发行股票成为公司股东，因此公司与其门票分成业务涉及关联交易。根据双方目前的合同约定，公司与大连金石滩旅游集团有限公司在合作期限内，门票收入 1：9 分成，大连金石滩旅游集团有限公司将 90%的票款支付给公司，无其他保底金额等限制。

公司接受关联方担保反担保和无偿财务资助构成的关联交易是为了保证公司现金流充足，满足公司经营发展需要，支持公司的发展，不收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

门票分成关联交易有利于公司与关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，公司独立性没有因关联交易受到不利影响；关联方为公司申请借款提供无偿担保或反担保，为公司提供无偿短期借款，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不会存在损害公司及公司股东利益或向关联方输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司与大连金石滩旅游集团有限公司签订合作意向协议，公司为大连金石滩旅游集团有限公司文化博览广场的金石蜡像馆进行升级改造及运营管理。2021 年公司以补充协议的方式将其在原协议中的全部权利和义务转给全资子公司大连新次元文化科技发展有限公司。2021 年起双方按照约定条款对门票收入进行分成，合作期限十年。

关联方为公司提供无偿担保与反担保交易方面，在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务发展所需资金与金融机构及其他各方签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所

需。

本次预计的关联交易遵循公平自愿、合理公允的基本原则，门票分成关联交易依据市场价格定价交易，担保和反担保构成的关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日