

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联交易暨向关联方借款的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因新、老项目垫资实施需求，及公司上半年回款少的特点，公司目前存在一定的资金缺口。为支持公司发展补充流动资金，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）、天津市电子计算机研究所有限公司（以下简称“计研所”）、天津数字认证有限公司（以下简称“数字认证”）友好协商，公司分别向天数集团借款 500 万元、向计研所借款 1,000 万元、向数字认证借款 500 万元。三笔借款公司分别提供 625 万元、1,250 万元、625 万元应收账款质押，三笔借款期限均为 6 个月（以借款协议约定实际支付时间为准），利率均为 3.45%/年，具体借款时间以协议约定实际支付时间为准，均可提前还款。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议了《关于向天津数字经济产业集团有限公司、天津市电子计算机研究所有限公司、天津数字认证有限公司申请资金支持的议案》，关联董事张云星、杨建房、王斌回避表决，由于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：天津数字经济产业集团有限公司

住所：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152

注册地址：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152

注册资本：15000 万人民币

主营业务：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等。

法定代表人：张云星

控股股东：天津国有资本投资运营有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控股股东的关联法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市电子计算机研究所有限公司

住所：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼

注册地址：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼

注册资本：1456 万人民币

主营业务：计算机、网络、软件及电子与信息产品的开发制造；系统集成、应用、机电一体化及生物技术开发等。

法定代表人：田红艳

控股股东：天津国有资本投资运营有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控股股东的关联法人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：天津数字认证有限公司

住所：天津市河西区体院北环湖中道 9 号

注册地址：天津市河西区体院北环湖中道 9 号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：电子认证服务；电子政务电子认证服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发等。

法定代表人：张云星

控股股东：天津数字经济产业集团有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受同一控股股东控制的关联法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司需要补充流动资金，公司向天数集团借款 500 万元、向计研所借款 1,000 万元、向数字认证借款 500 万元，按中国人民银行一年期 LPR 支付利息。

（二）交易定价的公允性

按中国人民银行一年期 LPR 支付利息，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司后续根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

生产经营需要补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

生产经营需要补充流动资金，按中国人民银行一年期 LPR 支付利息，价格

公允，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司提供流动资金，不会对公司正常经营和发展产生不利影响。

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二十七次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日