

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向关联方保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）提供技术服务，按月确定技术服务需求，预计合同总金额不超过 400 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：李湜、孟兴有为关联董事，本议案回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（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：保山数字产业发展有限责任公司

住所：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区 5 号地块商 2 栋

注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区 5 号地块商 2 栋

注册资本：10,000 万

主营业务：一般项目：数字广告设计、代理；供应链管理服务；人工智能公

共数据平台；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副食品加工专用设备销售；物业管理；新能源原动设备销售；包装材料及制品销售；新材料技术推广服务；殡葬服务；殡葬设施经营；机械零件、零部件销售；消防器材销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；会议及展览服务；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；化妆品批发；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家具销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网设备销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；鲜肉批发；土地使用权租赁。（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：城市配送运输服务（不含危险货物）；检验检测服务；活禽销售；燃气经营；酒类经营；食品销售；道路货物运输（网络货运）。（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）

法定代表人：李湜

控股股东：保山市隆阳区人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：保山市隆阳区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：保山数产系公司控股股东，且公司董事长李湜担任保山数产董事长、公司副董事长孟兴有担任保山数产总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司正常业务需要，以实际工作量按照市场价格结算，不存在损害公司任何利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，交易价格与市场价格不存在明显差异，

不存在损害公司任何利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方保山数产提供技术服务，按月确定技术服务需求，预计合同总金额不超过 400 万元。

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

公司本次关联交易是基于公司正常经营活动业务需求，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在损害公司利益行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日