

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司拟向关联方天津国有资本投资运营有限公司提供相关工程、技术等服务，预计金额不超过 380 万（以实际签订合同金额为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议了《关于拟与关联方天津国有资本投资运营有限公司发生关联交易的议案》，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，本议案尚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：天津国有资本投资运营有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20 层-R8 房间（天津融信商务秘书有限公司托管第 0002 号）

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20 层-R8 房间（天津融信商务秘书有限公司托管第 0002

号)

注册资本：1916075.52 万人民币

主营业务：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（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）

法定代表人：侯宇锋

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

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：控股股东的母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的交易属于公司主营业务，是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，定价公允合理，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

相关交易定价公允，价格与市场价格基本无差异。

四、交易协议的主要内容

公司拟向津投资本提供相关工程、技术等服务，并与津投资本签订服务合同（预计金额不超过 380 万，以实际签订合同金额为准）。

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

上述交易属于公司主营业务，是正常的经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务起到积极作用。

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三十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日