

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

公司拟将持有天津弘润企业管理有限公司（以下简称“弘润企管”）的约 11572.22 万元（以实际发生金额为准）债权，转让给天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进”），以抵销信用增进承担公司的与天保保理的同等金额债务。具体情况如下：

按照公司与天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）等六方共同签署的《关于债务清偿及转移的意向框架协议》的约定，公司在以物抵债及债转股事项实施完毕后，剩余未偿还天保保理约 4510.88 万元（以实际发生金额为准）的债务，拟由信用增进承接。

同时天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）与公司债务互相抵销后，公司对天房集团体系剩余未偿还约 7061.34 万元（以实际发生金额为准）的债务，拟由信用增进承接。至此，信用增进承接了公司债务，形成公司应付信用增进债务约 11572.22 万元（以实际发生金额为准）。

另，公司与天津弘润企业管理有限公司（以下简称“弘润企管”）于 2023 年 11 月 14 日签订了《资产转让协议》，约定以 16574.2829 万元的价格出售公司位于南开区南马路 1241 号的办公楼，截至目前弘润企管欠付公司部分房款。

根据国资相关监管规定，本次转让债权采取非公开协议方式，并以经备案的评估值为定价依据。公司以 2024 年 11 月 30 日为基准日，对持有的弘润企管债权进行评估，拟以债权经备案的评估值作为定价依据，将其中与应付债务等值金额的债权非公开协议转让至信用增进。后续公司将与信用增进、津投资本等主体

签订相关协议确定上述事项。

## （二）表决和审议情况

公司于2024年12月4日召开第四届董事会第三十三次会议，审议《关于债权债务转移暨发生关联交易的议案》，本议案构成公司与关联方津投资本、信用增进的关联交易，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。

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：公司控股股东为该公司二级全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：天津国资信用增进有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦2-1204（天津信隆商务

秘书有限公司托管第 0390 号)

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管第 0390 号）

注册资本：1000000 万人民币

主营业务：企业信用增进服务；企业信用增进的评审、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设；企业管理；商务信息咨询；财务咨询服务；会议服务。

法定代表人：董斐

控股股东：天津能源投资集团有限公司

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：该公司为天津国有资本投资运营有限公司三级全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以评估价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以评估价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司将与信用增进、津投资本等主体签订债权债务相关协议。

### 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

本次债权债务转移暨关联交易事项，为公司妥善化解债务，清除大额债务阻碍，有利于维护公司及中小股东的利益。

(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

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情况。

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三十三次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日