

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日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	采购商品、接受劳务	25,000,000.00	10,195,782.21	2025 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务也可能增加，则预计关联交易会增长。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	234,000,000.00	149,376,186.30	公司产品和服务质量不断提升，2025 年市场将继续拓展，关联交易预计会相应增长。
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	-	-	-	-
合计	-	259,000,000.00	159,571,968.51	-

(二) 基本情况

1、本次日常性关联交易预计类别和金额

关联交易主要内容	关联方	预计 2025 年发生金额	2024 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（如有）
销售商品、提供劳务；	国家电网有限公司及其控制下的子公司	200,000,000.00	137,607,889.70	公司产品和服务质量不断提升，2025 年市场将继续拓展，关联交易预计会相应增长。
采购商品、接受劳务	国家电网有限公司及其控制下的子公司	10,000,000.00	5,351,033.44	2025 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务也可能增加，则预计关联交易会增长。
销售商品、提供劳务；	天津三源电力集团有限公司及其控制下的子公司	30,000,000.00	11,768,296.64	公司产品和服务质量不断提升，2025 年市场将继续拓展，关联交易预计会相应增长。
采购商品、接受劳务	天津三源电力集团有限公司及其控制下的子公司	10,000,000.00	4,777,578.96	2025 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务也可能增加，则预计关联交易会增长。
销售商品、提供劳务；	北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司	4,000,000.00	0.00	公司产品和服务质量不断提升，2025 年市场将继续拓展，关联交易预计会相应增长。
采购商品、接受劳务	北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司	5,000,000.00	67,169.81	2025 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务也可能增加，则预计关联交易会增长。

注：因国家电网有限公司、天津三源电力集团有限公司、北京兴竹同智信息技术股份有限公司及其控制下的子公司较多，依据重要性原则列示主要关联交易对手方。执行过程中关联交易主体未在上表中进行列示的，但属于上述关联关系的关联交易预计以年度交易总金额预计为准。

2、关联方介绍和关联关系

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务
国家电网有限公司	北京市西城区西长安街 86 号	张智刚	8295 亿元人民币	输电、供电
天津三源电力集团有限公司	天津市和平区重庆道 148 号	刘兆广	1.6 亿元人民币	电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号楼 2 层 202-276 号	赵翔玲	1.35195 亿元人民币	技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；技术服务；信息咨询；

(2) 关联关系

国家电网有限公司	公司实际控制人控制的企业
国家电网有限公司控制下的子公司	受同一实际控制人控制的企业
天津三源电力集团有限公司	公司控股股东
天津三源电力集团有限公司控制下的子公司	受同一控股股东控制的企业
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	持有公司 30%股权的股东
北京兴竹同智信息技术股份有限公司控制下的子公司	持有公司 30%股权的股东控制下的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《预计公司2025年日常性关联交易》的议案，因关联董事张少杰、刘林、牛嵩山、高欣、赵翔玲需回避表决，无关联有表决权董事不足三人，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。2024年12月25日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《预计公司2025年度日常性关联交易》的议案，表决结果：2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，关联监事徐峥回避表决。经与会无关联监事确认：公司预计的2025年度日常性关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易以市场价格为基础的协商价格为定价原则，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，关联股东无需回避表决。

（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

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行日常关联交易，其中销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，定价公允、价格合理，交易的整个流程是公开透明的，全部按照正规的招投标程序进行，达成一致后签订正式合同。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司致力于以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供更全面的广告策划解决方案，而公司控股股东三源集团的经营范围主要为：电力设施服务、电力技术服务等，国家电网有限公司的经营范围主要为：输电、供电业务。因此关联交易是满足正常经营活动需要，且按正常的市场经营规则及正规的招投标程序进行交易，由于公司与关联方的业务能够形成互补，关联交易未来会持续且必要。由于公司的关联方交易的客户数量较多且较分散，公司对股东以及关联方不存在重大依赖，关联交易不会对公司生产经营产生影响。

六、 备查文件目录

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月25日