

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司

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	向西安市高新区缘来餐厅购买餐饮服务	250,000	183,536	
出售产品、商品、提供劳务				
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	向司孜平租赁房屋	1,200,000	1,161,123	
合计	-	1,450,000	1,344,659	-

(二) 基本情况

- 关联方西安市高新区缘来餐厅，为公司实际控制人司孜平近亲属控制的公司；
- 房屋租赁业务的关联方司孜平为公司实际控制人。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案董事司孜平存在关联关系回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在2025年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性未因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- （一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- （三）天元瑞信通信技术股份有限公司独立董事关于预计 2025 年度日常关联交易的事前认可意见。

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日