

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：信达证券

## 北京瑞索数科科技股份有限公司

### 关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

公司于近日梳理公司关联方时发现，天智平台企业服务（深圳）有限公司于2024年11月11日通过大宗交易方式增持公司1,400,000股，合计拥有权益比例由4.92%变为6.30%，成为公司关联方。公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易》的议案，对2024年度与天智平台企业服务（深圳）有限公司发生的关联交易，累计金额人民币46,470,000.00元予以确认。

##### （二）表决和审议情况

2025年4月25日，公司第三届董事会第十三次审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易》的议案，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权0票；本议案无需回避表决。该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：天智平台企业服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼8D

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座20层

注册资本：5000万

主营业务：会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业会员积分管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场营销策划；咨询策划服务；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；办公设备销售。

法定代表人：卢吕贵

控股股东：天九共享智慧企业服务股份有限公司持有其100%股权

实际控制人：卢俊卿

关联关系：公司持股5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

#### （二）交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场定价的原则进行，关联交易定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

公司与天智平台企业服务（深圳）有限公司签订营销推广框架协议，具体金额具体以双方实际产生的推广订单为准。

### 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

公司与关联方之间关联交易，充分利用关联方的优势，有利于公司业务发展和日常经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日