

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司

关于补充预计 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供服务等	250,000,000	0	新增关联方，2024 年未发生交易
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	-	250,000,000	0	-

（二）基本情况

1、关联方介绍及关联关系

关联方名称：佛山市新天易科技有限公司

法定代表人：刘利

住所：广东省佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码新城 6 期 1 座三层 B25

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：销售医保智能终端产品及服务

公司类型：有限责任公司

关联关系：公司出资占比 40%的参股公司，公司委派人员担任总经理职务

2、关联交易主要内容

佛山市新天易科技有限公司，作为公司参股公司，公司向该关联方出售医保智能终端产品，本项交易构成了公司的关联交易，预计 2025 年发生金额为 250,000,000 元。相关交易具体条款以签订的合同为准，年度关联交易具体金额亦以实际签订的合同为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循平等自愿、公平、公正、有偿的定价原则，在参考市场价格基础上经双方充分沟通后协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易均基于公司正常的生产经营发生，该关联交易遵循平等自愿、公平、公正、有偿的定价原则，关联交易价格在参考市场价格基础上经双方充分沟通协商后确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在年度预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要，签署相关协议。具体关联交易金额以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场行情并经双方充分沟通协商后确定的价格交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均在参考市场价格基础上经双方充分沟通协商后确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- （二）《广东天波信息技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
- （三）《广东天波信息技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日