

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司目前存在一定的资金缺口，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）友好协商，拟向天数集团申请资金支持，借款 800 万元，借款期限自提款日至 2026 年 1 月 31 日（具体借款时间以借款协议约定实际支付时间为准），利率为 3.45%/年，按季付息，到期一次性还本结息（可提前还款）。

(二) 表决和审议情况

2025 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于审议向关联方天津数字经济产业集团有限公司申请资金支持暨发生关联交易的议案》，关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。由于非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东会审议。

(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：天津数字经济产业集团有限公司

住所：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152(存在多址信息)

注册地址：天津市和平区新兴街道卫津路 193 号津投广场 B152（存在多址信息）

注册资本：40000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；互联网数据服务；软件外包服务；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机系统服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；区块链技术相关软件和服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；园区管理服务；非居住房地产租赁；商用密码产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售；商用密码进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张云星

控股股东：天津国有资本投资运营有限公司

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：为公司控股股东，持股比例为 69.98%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司需要补充流动资金，公司向天数集团借款 800 万元，借款利率未显著高于最新一期的中国人民银行一年期 LPR。

（二）交易定价的公允性

借款利率未显著高于最新一期的中国人民银行一年期 LPR，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司后续根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

生产经营需要补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

生产经营需要补充流动资金，借款利率未显著高于最新一期的中国人民银行一年期 LPR，价格公允，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司提供流动资金，不会对公司正常经营和发展产生不利影响。

六、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日