

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

为推进市区充电站巡视维护服务项目的进程，确保项目顺利完工，公司拟委托天津三源电力集团有限公司新能源服务分公司进行服务。双方同意在确定单价折扣率的情况下，签订市区充电站巡视维护服务项目协议，协议金额不超过 600 万元。因天津三源电力集团有限公司系公司的控股股东，故天津三源电力集团有限公司新能源服务分公司与公司发生的交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关联交易的议案》，关联董事张少杰、牛嵩山、刘林、高欣回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。

根据公司章程规定，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易需提交股东会审议，公司最近一期经审计总资产为 224,341,858.27 元。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，故本议案无需提交公司股东会审议。

（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：天津三源电力集团有限公司

住所：天津市和平区重庆道 148 号

注册地址：天津市和平区重庆道 148 号

注册资本：16000 万元

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；食品经营；餐饮服务；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口。（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）。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；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；社会经济咨询服务；机械设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；单位后勤管理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；集中式快速充电站；通用设备修理；机动车充电销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售。（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）。

法定代表人：刘兆广

控股股东：国网天津市电力公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行关联交易，该交易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、交易协议的主要内容

为推进市区充电站巡视维护服务项目的进程，确保项目顺利完工，公司拟委托天津三源电力集团有限公司新能源服务分公司进行服务。双方同意在确定单价折扣率的情况下，签订市区充电站巡视维护服务项目协议，协议金额不超过 600 万元。（最终金额以双方正式签订的合同结算金额为准）。

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

本次关联交易是公司开展项目业务和生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不造成不利影响。

六、备查文件

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日