

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2024 年年初至披露日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		10,000,000	0	
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				
合计	-	10,000,000	0	-

(二) 基本情况

广州天翌数字科技有限公司

统一社会信用代码：91440101054502102W

住所：广州市天河区五山路 371-1 号主楼 2516

注册资本：210.000000 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张小波

主营业务：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；影视美术道具置景服务；娱乐性展览；普通机械设备安装服务；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；3D 打印服务；电影摄制服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具销售；人工智能硬件销售；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；艺术品进出口。

关联关系：公司子公司广州天翌云信息科技有限公司股东张小波持股比例 28%，张燕梅持股比例 24%；李文倩持股比例 24%，何伟基持股比例 24%，合计持股比例 100%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格。

（二） 交易定价的公允性

向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2024 年日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营发展的正常需要，是合理的、必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2024 年 4 月 25 日