

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-007

四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据日常生产经营以及产业园区建设需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司（以下简称“天邑泰安”）、四川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称“天邑国际”）、成都天邑房地产开发有限责任公司（以下简称“天邑房地产”）、成都跃华商品混凝土有限公司（以下简称“成都跃华”）、四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称“天邑贵丰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 515 万元人民币。

2024 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回避表决。独立董事专门会议已审议通过了该议案。

本次关联交易无需股东大会审批。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年发生金额
购销商品、	天邑泰安（注 1）	物管费	市场定价	105	0	92.54

接受劳务、提供劳务、租赁	天邑国际(注2)	酒店住宿、餐费等	市场定价	150	0	94.32
	天邑房地产	租赁办公用房	市场定价	210	0	204.53
	成都跃华(注3)	购买商品	市场定价	20	0	5.05
	天邑贵丰(注4)	提供厂房租赁、提供劳务	市场定价	30	0	0
小计		—	—	515	0	396.44

注1：天邑泰安物管费包含水电费、垃圾清理费。

注2：天邑国际酒店住宿、餐费是包含公司外来客人住宿、餐费及内部员工工作餐费用；

注3：成都跃华出售商品为建筑用混凝土，公司产业园区建设向其购买混凝土所产生的交易金额；

注4：天邑贵丰向公司租赁部分厂房以及公司为其提供加工服务。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异
购销商品、接受劳务、租赁、提供劳务	天邑泰安	物管费	市场定价	92.54	135	-31.45%
	天邑国际	酒店住宿、餐费等	市场定价	94.32	180	-47.60%
	天邑房地产	租赁办公用房	市场定价	204.53	235	-12.97%
	成都跃华	购买商品	市场定价	5.05	100	-94.95%
	天邑贵丰	提供劳务	市场定价	0	45	-100.00%
	天邑包装	租赁办公用房	市场定价	5.83	8	-27.16%
	小计	—	—	402.27	703	-42.96%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与天邑国际关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于公司进行精细化管理，控制成本费用等原因造成；与成都跃华关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于报告期项目建设施工方案发生改变所致；与天邑贵丰关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于关联方市场拓展进度不及预期所致。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与天邑国际关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于公司进行精细化管理，控制成本费用等原因造成；与成都跃华关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于报告期项目建设施工方案发生改变所致；与天邑贵丰关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于关联方市场拓展进度不及预期所致。2023年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原					

则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

1. 成都天邑泰安物业管理有限责任公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：915101057436295477

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市青羊区二环路西一段 99 号

法定代表人：王春建

注册资本：320.00 万人民币

经营范围：房产物业管理；干洗；家政服务；房地产中介服务；综合管理服务，清洁服务，市政设施管理，环境卫生管理，城乡市容管理，绿化管理。(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)。

成立日期：2002 年 11 月 22 日

2022 年 12 月 31 日，天邑泰安总资产 1,602.81 万元，净资产 912.15 万元，营业收入 1,673.76 万元，净利润-7.3 万元；2023 年前三季度，天邑泰安总资产 1,178.12 万元，净资产 922.70 万元，营业收入 1,065.91 万元，净利润-18.01 万元。以上数据未经审计。

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），公司关联自然人为天邑泰安控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑泰安构成公司的关联方。

(3) 履约能力

报告期内，公司及子公司向天邑泰安的采购定价按照市场价确定。天邑泰安依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

2. 四川天邑国际酒店有限责任公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91510107592097781N

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市武侯区二环路西一段2号

法定代表人：李俊霞

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：住宿；中餐、西餐类制售（含凉菜、生食海产品、现榨饮料、不含裱花蛋糕）；会务服务；停车场管理；票务代理。（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）。

成立日期：2012年4月11日

2022年12月31日，天邑国际总资产10,264.9万元，净资产8,753.53万元，营业收入1,927.99万元，净利润-182.99万元；2023年前三季度，天邑国际总资产9,882.74万元，净资产9,096.24万元，营业收入2,657.55万元，净利润342.71万元。以上数据未经审计。

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑国际为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑国际构成公司的关联方。

(3) 履约能力

报告期内，公司及子公司向天邑国际的采购定价按照市场价确定。天邑国际依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

3. 成都天邑房地产开发有限责任公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91510107713057592W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都市武侯区二环路西一段 2 号

法定代表人：李跃亨

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：房地产开发、销售、策划、咨询；投资、租赁商品房、批发零售建辅建材、五金交电、水暖器材。（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）

成立日期：1999 年 1 月 27 日

2022 年 12 月 31 日，天邑房地产总资产 30,002.12 万元，净资产 16,976.13 万元，营业收入 2,511.20 万元，净利润-8,101.98 万元；2023 年前三季度，天邑房地产总资产 37,138.31 万元，净资产 25,452.22 万元，营业收入 1,750.03 万元，净利润 305.73 万元。以上数据未经审计。

(2) 关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑房地产为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑房地产构成公司的关联方。

(3) 履约能力

公司及子公司向天邑房地产租赁房产，租赁单价参考市场价格。天邑房地产依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

4. 成都跃华商品混凝土有限公司

(1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91510129698861346R

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：四川省成都市大邑县苏家镇梓桐村 15 组

法定代表人：李跃勋

注册资本：2,000.00 万人民币

经营范围：商品混凝土生产销售；湿拌砂浆生产销售；建筑材料销售（不含危险化学品）；建筑机械设备租赁。（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）。

成立日期：2009 年 12 月 10 日

截止 2023 年 12 月 31 日，成都跃华总资产 10,371.31 万元，净资产 6,208.70 万元，营业收入 8,382.23 万元，净利润 334.54 万元，以上数据未经审计。

（2）关联关系说明

公司的控股股东为天邑集团，成都跃华为公司关联自然人参股并担任执行董事、法定代表人的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，成都跃华构成公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司向成都跃华的采购定价按照市场价确定。成都跃华依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

5. 四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91510129MABYKG8P6J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：四川省成都市大邑县王泗镇向荣路 2 号

法定代表人：马涛

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类

医疗器械生产。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口。（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）

成立日期：2022年9月30日

截止2023年9月30日，天邑贵丰总资产1,329.78万元，净资产-333.82万元，营业收入56.16万元，净利润-333.82万元，以上数据未经审计。

（2）关联关系说明

公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑贵丰为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，天邑贵丰构成公司的关联方。

（3）履约能力

天邑贵丰向公司的采购定价及厂房租赁按照市场价确定，天邑贵丰依法存续且经营正常。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

天邑国际、天邑房地产、天邑泰安、成都跃华、天邑贵丰是公司实际控制人或其亲属控制或担任董事或关联自然人控制的企业。鉴于公司的经营发展和产业园区建设的需要，公司根据2024年度预计的业务经营和建设情况，对与天邑国际、天邑房地产、天邑泰安、成都跃华、天邑贵丰的日常经营性关联交易额度预计总额不超过515万元，交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，以及日常经营发展和产业园区建设的需要。关联交易价格参照市场价格，由双方按公平原则协商确定，交易条件及定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、监事会、独立董事专门会议意见

1、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，是公司日常经营发展和产业园区建设的需要，相关预计额度是根据公司日常生产经营发展和建设的实际需求情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。

2、独立董事专门会议意见

经核查，公司与天邑国际关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于公司进行精细化管理，控制成本费用等原因造成；与成都跃华关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于报告期项目建设施工方案发生改变所致；与天邑贵丰关联交易实际发生额与预计金额差异较大主要是由于关联方市场拓展进度不及预期所致。2023 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司 2024 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日