

四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2023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 2023 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”）、成都天邑包装有限公司（以下简称“天邑包装”）、成都跃华商品混凝土有限公司（以下简称“成都跃华”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 658 万元；2022 年同类关联交易预计金额 893 万元，实际发生关联交易总额为 463.76 万元。

2023 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
购销商品、	天邑泰安（注 1）	物管费	市场定价	135	20.97	109.27

接受 劳务、 租赁	天邑国际 (注2)	酒店住宿、餐费 等	市场定价	180	26.52	121.23
	天邑房地 产	租赁办公用房	市场定价	235	51.13	201.3
	成都跃华 (注3)	购买商品	市场定价	100	3.99	28.14
	天邑包装 (注4)	租赁办公用房 (含水电费等)	市场定价	8	1.21	3.83
小计		—	—	658	103.82	463.76

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：天邑包装毗邻公司产业园区，房屋租赁为公司产业园区建设临时租用办公用房所产生的费用。

(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	实际发生金额	预计金额	实际发生额 与预计金额 差异	披露日期 及索引
购 销 商品、 接 受 劳务、 租赁	天邑泰安	物管费	109.27	150	-27.15%	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn): 2022-018 《天邑股份：关于 公司2022 年度日常 关联交易 预计的公告》
	天邑国际	酒店住宿、餐 费等	121.23	190	-36.19%	
	天邑房地产	租赁办公用房	201.3	245	-17.84%	
	成都跃华	购买商品	28.14	300	-90.62%	
	天邑包装	租赁办公用房	3.83	8	-52.13%	
	小计	—	463.76	893	-48.07%	
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	公司与成都跃华发生的建筑用混凝土关联交易，主要用于产业园区公共区域的建设需要，因报告期项目建设进度未达预期，同时项目大部分采用包工包料模式进行建设，因此导致公司直接采购的建筑用混凝土金额未达到当年预计金额。					
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	公司与成都跃华发生的关联交易，主要为产业园区公共区域建设，因报告期项目建设进度未达预期，同时项目大部分采用包工包料模式进行建设，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。2022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

截止 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，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。天邑泰安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

截止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，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

截止 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，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2022年12月31日，成都跃华总资产11,047.70万元，净资产5,051.04万元，营业收入11,811.04万元，净利润387.02万元，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。成都跃华为公司实际控制人亲属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. 成都天邑包装有限公司

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：915101296675857997

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青霞街道光华路77号

法定代表人：王春建

注册资本：500.00万人民币

经营范围：包装装潢印刷品印刷(凭许可证在有效期内经营)；纸箱生产、加工。

成立日期：2007年11月7日

截止2022年12月31日，天邑包装总资产1,855.59万元，净资产-181.72

万元，营业收入 1,020.27 万元，净利润 0.87 万元，以上数据未经审计。

（2）关联关系说明

天邑包装原实际控制人为李跃勋（股权占比 79%）和李素琴（股权占比 21%），两人系夫妻，李跃勋系天邑股份原实际控制人之一李跃亨弟弟，2022 年 12 月李跃勋和李素琴将其持有的全部股权转让；公司的控股股东为天邑集团，天邑集团董事长之一吕玉清与天邑股份原实际控制人之一李跃亨为夫妻，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 条之规定，天邑包装构成公司的关联方。

（3）履约能力

报告期内，公司向天邑包装租赁临时办公用房定价按照市场价确定。天邑包装依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

天邑国际酒店、天邑房地产、天邑泰安、成都跃华、天邑包装是公司实际控制人或其亲属控制或担任董事或过去十二个月存在关联关系的企业。鉴于公司的经营发展和产业园区建设的需要，公司根据 2023 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、天邑包装的日常经营性关联交易额度预计总额不超过 658 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、独立董事意见

1、监事会意见

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、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项予以事前认可，并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事意见：公司 2023 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，且公司 2023 年度日常关联交易预计事项经第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效，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 2023 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十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年4月21日