

江西天利科技股份有限公司 关于增加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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，本次关联交易无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2025年1-6月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司经营需要，公司子公司上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）拟增加与关联方北京理与算技术有限责任公司（以下简称“理与算”）2025年的关联交易额度，金额合计不超过500万元。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

金额单位：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	预计全年金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品/接受劳务	北京理与算技术有限责任公司	接受服务等	市场定价	500	188	214
小计				500		

注：已发生金额统计时间为2025年1月至2025年6月。

二、关联人介绍和关联交易

1、基本情况

企业名称：北京理与算技术有限责任公司（以下简称“理与算”）

法定代表人：翟巍

注册资本：171.4285万元

注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号3座12层1506室

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）（市场依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2、与上市公司的关联关系

理与算为公司子公司上海誉好的参股公司，上海誉好持股比例为30.1%，为公司的关联法人。

3、最近一年财务数据

金额单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	210
净资产	118
项目	2024 年度（未经审计）
营业收入	691
净利润	30

4、履约能力分析

理与算自成立以来依法存续，经营正常，与公司的各项合同正常履行。经核查，理与算不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联人预计将产生的交易类型为：向关联方采购商品或接受劳务，关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联人将根据生产经营的实际需求在本次预计额度范围内签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，属于正常的商业行为，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年7月15日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，经审查，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意将《关于增加日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

（二）监事会意见

公司于2025年7月15日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次关联交易为子公司上海誉好日常经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。

因此，监事会一致同意《关于增加日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日