

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-10

## 天津天保基建股份有限公司

### 2024 年日常关联交易预计公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易概述

基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）相关全资子公司、控股子公司预计在 2024 年与天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）下属子公司就接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,686.70 万元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。

公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 3,435.89 万元。

2024 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	天保热电	采暖、供热计量、供热配套设施建设	政府定价	4,178.90	8.26	2,932.12
	天保投控集团下属子公司	人力资源、咨询服务	市场价格	58.76	10.16	82.56
	小计	-	-	<b>4,237.66</b>	<b>18.42</b>	<b>3,014.68</b>
向关联人租出资产	天保投控集团下属子公司	出租房屋	市场价格	276.8	43.62	289.02
	小计	-	-	<b>276.8</b>	<b>43.62</b>	<b>289.02</b>
向关联人提供劳务	天保投控集团下属子公司	物业服务	市场价格	172.24	12.76	132.19
	小计	-	-	<b>172.24</b>	<b>13.76</b>	<b>132.19</b>
合 计				<b>4,686.70</b>	<b>75.80</b>	<b>3,435.89</b>

注：2024 年公司预计与天保投控集团下属子公司发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

### （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	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	天保热电	采暖、供热计量、供热配套服务	2,932.12	4,100.00	100.00%	-28.48%	2023 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网的《2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-19）
	天保投控集团下属子公司	人力资源服务	82.56	118.80	100.00%	-30.51%	

	小计	-	<b>3,014.68</b>	<b>4,218.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>-28.54%</b>
向关联人租出资产	天保投控股集团下属子公司	出租房屋	289.02	340.79	4.33%	-15.19%
	小计	-	<b>289.02</b>	<b>340.79</b>	<b>4.33%</b>	<b>-15.19%</b>
向关联人提供劳务	天保投控股集团下属子公司	物业服务	132.19	58.29	2.47%	126.78%
	小计	-	<b>132.19</b>	<b>58.29</b>	<b>2.47%</b>	<b>126.78%</b>
合计			<b>3,435.89</b>	<b>4,617.88</b>	-	<b>-25.60%</b>
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（如适用）			公司预计2023年天保九如项目B地块由天保热电完成小区供热配套建设工作，根据该项目供热工程整体进度，该笔费用未在报告期内完成支付，导致2023年度日常关联交易实际发生总金额较预计金额差异较大。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）天津天保热电有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：邢城

注册资本：51,461 万元人民币

注册地址：天津空港经济区纬七道 169 号

经营范围：热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；计量技术服务等

截至 2023 年 12 月 31 日，天保热电总资产 440,347.08 万元、净资产为 51,906.35 万元、主营业务收入为 36,669.48 万元、净利润为 500.21 万元。（以上数据均为未经审计数据）。

#### 2、与上市公司的关联关系

天保热电与本公司均为天津天保控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保热电属于受同一法人控制的关联关系。

### 3、履约能力分析

天保热电主要从事天津空港经济区内的供暖、热力计量服务，是区域内唯一一家供应商。该公司经营稳定，均具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。

## （二）天津保税区投资控股集团有限公司

### 1、基本情况

法定代表人：王伟

注册资本：2,656,303.15 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）西三道 166 号

经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁

截至 2023 年 9 月 30 日，天保投控集团总资产 16,822,207.62 万元、净资产为 5,352,151.55 万元、营业收入为 1,390,229.42 万元、净利润为 19,812.28 万元。（以上数据均为未经审计数据）。

### 2、与上市公司的关联关系

天保投控集团为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》规定，天保投控集团为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

天保投控集团下属子公司均生产经营稳定，具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司 2024 年度预计日常关联交易类型主要包括接受采暖、供热计量、供热配套服务，接受人力资源、咨询服务；提供写字楼租赁服务、提供物业服务，预计总金额 4,686.70 万元。

公司下属子公司接受采暖、供热计量、供热配套服务按照天津市政府经听证会后确定的或区域统一定价标准定价；提供写字楼租赁服务、提供物业服务、接受人力资源服务及咨询服务完全按照实际市场价格定价；上述日常关联交易均是公允的关联交易，不存在利益转移。

### 2、关联交易协议的签署情况

公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营所需，其中接受采暖、供热计量与配套服务的关联交易，提供服务的关联企业为公司天保青年公寓项目、天保九如品筑项目及意境芳华项目所在区域唯一供

应商，其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价，其提供的计量与配套服务按照区域统一定价标准，是公司日常经营活动的正常支出；上述接受人力资源、咨询服务的关联交易，以及提供租赁服务、物业服务的关联交易，完全按照市场定价，均是在公平、平等、互利的基础上进行的。上述关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

### 五、独立董事过半数同意意见

2024年3月15日，公司全体独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。

### 六、备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日