

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-025

天纺标检测认证股份有限公司

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	2023 年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	向关联方支付水费、电费、蒸汽费、房租费；水费；蒸汽费；电费（制暖制冷费）；向关联方支付电力维护、检测费；向关联方支付设备租赁费；向关联方支付计量费、检测技术服务等。	14,720,000.00	5,241,025.60	2024 年合并范围新增天津市乳品食品检测中心有限公司，电费、房租较 2023 年支出增加较多；同时公司 2024 年业务量相较于 2023 年也有所增加。
销售产品、商品、提供劳务	为关联方提供劳务，收取技术服务费；向关联方收取检测费及技术服务费；向关联方收取房租费。	6,800,000.00	2,418,761.20	2024 年度关联方检测费、技术服务费增加。

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	-	21,520,000.00	7,659,786.80	-

(二) 关联方基本情况

(1) 名称：天津市针研技术有限公司

住所：天津市南开区鹊桥路 25 号（科技园）

注册地址：天津市南开区鹊桥路 25 号（科技园）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：闫路

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：1008.3 万元人民币

实缴资本：1008.3 万元人民币

主营业务：针棉纺织及机械、纺织检测仪器制造、开发、咨询、转让；从事广告业务；房屋租赁、会议服务；安全阀校验。

主要财务数据：资产总额为 4,881.48 万元、净资产为 2,735.08 万元；营业收入为 1907.59 万元、净利润为 2.55 万元。

关联关系：与公司间接控股股东均为天津纺织集团（控股）有限公司，构成关联关系。

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(2) 名称：天津市纺能检测有限公司

住所：天津市河西区福建路 160 号

注册地址：天津市河西区福建路 160 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫路

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元人民币

实缴资本：500 万元人民币

主营业务：水、电、能源计量检测技术服务；仪表安装；节能技术服务；电气安装。

主要财务数据：资产总额为 620.65 万元、净资产为 612.47 万元；营业收入为 226.43 万元、净利润为 21.96 万元

关联关系：与公司间接控股股东均为天津纺织集团（控股）有限公司，构成关联关系。

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(3) 名称：天津天纺投资控股有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 6 号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 6 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姚伟

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：183300 万元人民币

实缴资本：183300 万元人民币

主营业务：对政府授权范围内国有资产投资；经营；纺织装备、纺织产品的开发、

生产、销售；纺织原料及产品的物流分发送（汽车货运除外）；纺织工业园基础设施建设、开发、经营；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织品加工；毛纺织；印染；针织品制造；服装制造；纺织机械及配件、钢材销售；为企业提供劳务服务；国内劳务派遣；机器设备租赁；棉纺织、空调、电气技术咨询；房屋租赁；场地租赁；物业服务；电子产品、铁矿石、煤炭、有色金属、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）贸易

主要财务数据：资产总额为 1,016,133.99 万元、净资产为 348,763.91 万元；营业收入为 657,117.56 万元、净利润为 5,543.01 万元

关联关系：为公司控股股东

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强

的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(4) 名称：天津市赛远科技有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道东九道 18 号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道东九道 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李华庆

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：400 万元人民币

实缴资本：400 万元人民币

主营业务：功能纤维技术开发；电热毯、电热褥垫、服装、针织品、纤维制品、被褥、防寒、防护及远红外线保健品、涤纶长丝、丙纶纤维、废丝再生造粒、无纺布、电解制水机制造、销售；货物、技术进出口；医用防护用品、电子针灸治疗仪制造；汽车装俱制造；批发兼零售：寝具、磁化制品、百货、饮水机、洗涤用品、化妆品；设备租赁；劳务服务；服装、针织品、纤维制品、被褥、防寒防护及远红外保健品的加工；预包装食品经营（委托生产）

主要财务数据：资产总额为 14,678.80 万元、净资产为 2,689.37 万元；营业收入为 12,276.48 万元、净利润为 20.45 万元

关联关系：为控股股东控制的其他企业

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(5) 名称：天津铜牛信息科技有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158 号天纺大厦附楼

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 158 号天纺大厦附楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：葛传兵

实际控制人：北京市国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万元人民币

实缴资本：6000 万元人民币

主营业务：互联网接入服务业务；互联网信息服务业务；第一类增值电信业务

中的因特网数据中心业务；互联网系统集成；互联网技术推广服务；计算机系统服务；软件开发及相关技术服务；数据处理；通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、金属材料、日用百货、文体用品、建材、预包装食品、纺织原材料、纺织品、服装的批发兼零售及网上销售（不含金融业务）；代理产品检验、检测、鉴定、咨询服务；自有设备租赁；房屋租赁代理服务；自营和代理货物及技术的进出口业务；展览、展示及会议服务

主要财务数据：资产总额为 5,145.59 万元、净资产为 3,118.45 万元；营业收入为 1,486.51 万元、净利润为-981.87 万元

关联关系：与本公司为同一法定代表人

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(6) 名称：天津健龙科技有限公司

住所：天津自贸试验区(空港经济区)东十道 1 号

注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)东十道 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈嘉新

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万元人民币

实缴资本：2000 万元人民币

主营业务：保健用品、保健食品技术的研发、推广、转让及相关咨询服务；健龙牌远红外线磁性保健寝具及保健服饰

主要财务数据：资产总额为 10,737.24 万元、净资产为 2,566.91 万元；营业收入为 989.21 万元、净利润为 0.15 万元

关联关系：为间接控股股东控制的企业

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

(7) 名称：天津食品集团有限公司

住所：天津市河西区气象台路 96 号

注册地址：天津市河西区气象台路 96 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：万守朋

实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会

注册资本：679831.8627 万元人民币

实缴资本：679831.8627 万元人民币

主营业务：现代农牧渔业、食品加工业、仓储物流及贸易服务、房地产开发。

主要财务数据：资产总额为 5,377,045.20 万元、净资产为 1,950,802.18 万元；营业收入为 3,784,017.78 万元、净利润为 90574.55 万元

关联关系：在过去十二个月内为间接控股股东控制的企业。

履约能力：关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，租赁、收取关联方房租，以及根据业

务需要向关联方提供和接受服务等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；本次关联交易相关事项满足了公司业务发展和生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日