

天虹数科商业股份有限公司

关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1. 根据天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司下属全资子公司南昌市天虹商场有限公司的分支机构朝阳洲天虹购物中心（以下简称“南昌朝阳洲天虹购物中心”）拟与南昌市航睿物业管理有限公司（以下简称“航睿物业”）南昌分公司签订物业管理相关合同，期限为5年，交易总金额约1,500万元。

2. 航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业运营服务股份有限公司的孙公司，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体三名独立董事一致同意该事项并将其提交公司董事会审议；并经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决，获七名非关联董事全部同意。此项交易无需获得股东大会的批准。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

（一）基本情况

1. 公司名称：南昌市航睿物业管理有限公司

- 2. 住所：江西省南昌市南昌县澄湖北大道 99 号澄湖大厦负一层
- 3. 注册资本：50 万元人民币
- 4. 法定代表人：房铁松
- 5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6. 统一社会信用代码：91360802065386784F
- 7. 主营业务：物业服务、房屋租赁等
- 8. 股东情况：招商积余物业管理有限公司持股 100%
- 9. 航睿物业不属于失信被执行人。

（二）财务状况

单位：万元

2024 年 12 月 31 日		2024 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
436.63	166.41	766.32	59.4

航睿物业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好履约能力。

（三）关联关系

航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业运营服务股份有限公司的孙公司，为公司的关联法人，本次交易构成公司关联交易。

三、关联交易标的基本情况

航睿物业拟对南昌朝阳洲天虹购物中心进行物业服务管理，范围为江西省南昌市西湖区九洲上郡裙楼地下 3 层至地上 8 层的部分物业，面积约 18 万平方米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价是遵循市场化的原则，并充分考虑门店实际经营状况，由交易双方协商确定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易定价公允性的要求，定价机制及结果具有商业合理性。

五、关联交易协议的主要内容

- 1. 交易双方：

甲方：南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心

乙方：南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司

2. 服务内容：甲乙双方分别签署物业管理、垃圾清运相关合同。乙方为甲方提供公共清洁卫生、公共绿化管理、公共秩序维护、公共设备设施维护和垃圾清运等服务。

3. 合同期限：5 年。

4. 交易金额：合同期内交易总金额约 1,500 万元。

5. 结算方式：以银行转账方式按月结算。

6. 生效条件：自双方签字盖章之日起生效。

具体以最终签署的协议内容为准。

六、关联交易目的和对公司的影响

该交易事项是为满足公司日常经营需要，有利于门店持续经营管理。

该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响。公司与关联方交易公允，不会损害公司和广大中小股东的利益。该交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况

截至 2025 年 5 月底，本年公司与航睿物业累计已发生的各类关联交易总金额约 146 万元。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
3. 相关协议（草拟）。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日