

## 天津环球磁卡股份有限公司 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、关联交易概述

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）正在进行“渤海石化智能工厂项目一期”项目的建设。根据项目进展情况，渤海石化对该项目工程在中国招标投标公共服务平台公示，发布招标信息，进行了公开招标。本次公开招投标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过公开招标、评标等工作，确定天津渤海物联科技股份有限公司和软通动力信息技术(集团)股份有限公司组成的联合体提供的投标文件评分最高，中标“渤海石化智能工厂项目一期”，中标金额人民币 38,000,394.26 元。

天津渤海物联科技股份有限公司是公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司下属公司，与公司存在关联关系，本次公开招标构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的有关规定，公司本次因公开招标形成的关联交易事项属于豁免按照关联交易的方式履行审议和披露的情形。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

(一) 公司名称:天津渤海物联科技股份有限公司

注册地址:天津市和平区徐州道8号5F

法定代表人:王大力

注册资本:1000万元

成立日期:2019年3月29日

经营范围:各类工程建设活动。人工智能产品销售及应用软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;物联网技术研发等。

主要股东:天津渤化资产经营管理有限公司

实际控制人:天津渤海化工集团有限责任公司

与公司的关联关系:均受天津渤海化工集团有限责任公司控制。

财务情况:截止2019年12月31日,天津渤海物联科技股份有限公司经审计总资产515.37万元,净资产402.5万元;2019年度实现营业收入337.41万元,净利润2.5万元。

(二) 公司名称:软通动力信息技术(集团)股份有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼5层502

法定代表人:刘天文

注册资本:36000万元

成立日期:2005年11月4日

经营范围:计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);计算机系统服务;承办展览展示活动;旅游信息咨询;安全技术防范产品设计;出租办公用房;出租商业用房;销售医疗器械II类。(市场主体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

门批准后依批准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。)

主要股东：刘天文、CEL Bravo Limited、舟山长通投资合伙企业（有限合伙）、无锡软石智动投资企业（有限合伙）、FNOF Easynet(HK)Limited、晋汇国际（香港）有限公司、上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）、福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙）、春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛学而民和投资中心（有限合伙）、青岛观岫投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

实际控制人：刘天文

与我公司无关联关系。

财务情况：截止 2019 年 12 月 31 日，软通动力信息技术（集团）股份有限公司经审计总资产 871,777.35 万元，净资产 245,732.71 万元；2019 年度实现营业收入 301,868.48 万元，净利润 15,812.45 万元。

天津渤海物联科技股份有限公司、软通动力信息技术（集团）股份有限公司的财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较强的履约能力。

天津渤海物联科技股份有限公司、软通动力信息技术（集团）股份有限公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

### 四、合同的主要内容

1、工程承包范围：天津渤海石化有限公司智能工厂科研示范项目一期采购项目。

付款期	支付比例 (%)	金额 (元)	最后付款日期	工作内容
预付款	10%	3,800,039.43	签订合同后 30 日内	预付款
系统安装调试 完毕	15%	5,700,059.14	系统安装调试完毕后 30 日 内	系统安装调 试
系统运行	15%	5,700,059.14	系统运行验收证书签署后 30 天内	系统运行
年度质保第一次 付款	30%	11,400,118.27	系统运行验收证书签署后 10 个月内	年度质保
年度质保第二次 付款	20%	7,600,078.85	系统运行验收证书签署后 22 个月内	年度质保
年度质保第三次 付款	10%	3,800,039.43	质保期结束后 30 天 内	年度质保

2、合同工期：在合同签订后 6 个月内完成系统上线，上线后 3 个月完成联调演示及试运行。

3、合同价款：合同总金额（含税）38,000,394.26 元，软件和硬件总价为：34,172,711.76（税率为 13%），服务费总价为：3,827,682.50（税率为 6%）。

#### 4、计价和支付：

天津渤海石化有限公司采用电汇结算方式按下表向天津渤海物联科技股份有限公司和软通动力信息技术（集团）股份有限公司支付款项。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

通过本次交易渤海石化将实现对安环、生产等过程的数字化改造，通过信息化、物联网、大数据和人工智能等技术搭建渤海石化数字平台，通过整合现有相关业务系统业务数据实现以智能运营为中心，以智能安环、MES 等应用承载起企业生产、安环相关业务。也解决了渤海石化在以往信息化过程中由于分批建设形成的烟囱系统、数据孤岛；由于缺乏数据治理形成的企业数据标准、质量不一无法有效支撑企业

经营决策的问题。以安环为代表的业务过程通过本次数字化提升业务模式从以往被动响应转变为主动发现、主动预防，有效的提升了安环管理能力，为企业实现降本增效，也为后续阶段智能工厂打好基础。

渤海石化组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、 当年年初至披露日与该关联人累计的各类关联交易情况**

2020 年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人天津渤海物联科技股份有限公司（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）以及软通动力信息技术（集团）股份有限公司未发生关联交易（不含本次关联交易事项）。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 18 日