

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-25 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘显军先生回避表决。本议案尚需获得 2023 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
- 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2023 年度日常关联交易的基本情况

（一）2023 年度日常关联交易预计情况

公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 6,000.00 万元；出租资产构成的关联交易 121.10 万元；承租资产构成的关联交易 58.50 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-10 号）。

2023年11月，总经理办公会审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，预计新增2023年日常关联交易总额为746.90万元，其中出售商品构成的日常关联交易92.50万元；采购商品构成的日常关联交易149.40万元；接受劳务构成的关联交易505.00万元。

（二）公司2023年度日常关联交易实际发生情况

2023年度日常关联交易预计和新增预计总额为28,651.80万元，实际发生22,933.57万元。具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生额	2023年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品	西藏高争集团建材销售有限公司	10,400.00	6,512.62	市场需求量减少
	中国水利水电第七工程局有限公司	41.50	3,780.30	市场需求量增多
	西藏建投绿色产业发展有限公司	51.00	42.52	市场需求量减少
	小计	10,492.50	10,335.44	
采购商品	西藏吉圣高争新型建材有限公司	55.40	37.11	实际经营中，采购量减少
	西藏高争集团建材销售有限公司	55.00	40.23	实际经营中，采购量减少
	西藏天路石业有限公司	1,500.00	0.00	未开展相关业务
	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	205.00	29.77	按照工程进度采购，与预计减少
	西藏藏建管理服务有限公司	130.00	54.44	实际经营中，采购量减少
	小计	1,945.40	161.55	
接受劳务	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	860.00	986.82	实际开展人力资源管理业务略有增加
	西藏高争物业管理有限公司	16.30	26.69	实际开展物业管理服务略有增加
	西藏藏建管理服务有限公司	18.00	430.84	实际开展业务较大增加
	成远矿业开发股份有限公司	8,000.00	6,691.82	实际开展业务略有减少
	西藏天路物业管理有限公司	155.00	146.94	实际开展物业管理服务略有减少

	藏建科技有限公司	10.00	7.90	实际开展业务略有减少
	西藏藏建物生绿化 有限责任公司	975.00	1,951.04	实际开展业务较大增加
	小计	10,034.30	10,242.05	
提供劳务	西藏藏建物生绿化 有限责任公司	6,000.00	2,020.06	实际提供劳务减幅较大
	小计	6,000.00	2,020.06	
出租资产	西藏高争物业管理 有限公司	2.70	0.00	未开展相关业务
	西藏建工建材集团 有限公司	29.70	26.23	出租资产略有减少
	西藏高争民爆股份 有限公司	12.70	1.66	出租资产略有减少
	西藏天路置业集团 有限公司	76.00	71.99	出租资产略有减少
	小计	121.10	99.88	
承租资产	西藏天路物业管理 有限公司	58.50	74.59	承租资产略有增加
	小计	58.50	74.59	
	总计	28,651.80	22,933.57	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

1. 西藏建工建材集团有限公司

公司名称：西藏建工建材集团有限公司

法定代表人：庄存伟

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）

注册资本：93,072.1089 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001-11-12

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)2023年9月底(未经审计)资产总额为2,282,908.73万元，资产净额为938,594.63万元；2023年

1-9 月营业收入 430,287.76 万元，净利润为-27,212.76 万元。

藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

2. 西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人：巴桑次仁

住所：拉萨市曲水县聂当乡

注册资本：6,613.0248 万元

成立日期：2003-03-28

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。

西藏吉圣高争新型建材有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 13,940.95 万元，资产净额为 4,841.41 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 1,704.53 万元，净利润为-780.72 万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

3. 西藏天路石业有限公司

公司名称：西藏天路石业有限公司

法定代表人：黄维本

住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西）

注册资本：15,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-01-20

经营范围：石制品、荒料石进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

西藏天路石业有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 28,745.27 万元，资产净额为 5,936.79 万元；2023 年 1-9 月营业收入 297.81 万元，净利润为-823.78 万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

4. 西藏天惠人力资源管理发展有限公司

公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人：马恩福

住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：2,000 万元

成立日期：2019-04-08

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准许可证为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

西藏天惠人力资源管理发展有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 2,462.45 万元，资产净额为 1,964.57.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入 4,199.57 万元，净利润为 71.12 万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

5. 西藏高争物业管理有限公司

公司名称：西藏高争物业管理有限公司

法定代表人：黄维本

住所：拉萨市北京西路 133 号

注册资本：56.1858 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999-09-13

经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化（不含爆破作业）；家政服务；水电安装维护；停车场管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西藏高争物业管理有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 903.92 万元，资产净额为-912.01 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,715.46 万元，净利润为 5.74 万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建管理服务有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

6. 甘肃恒拓藏建贸易有限公司

公司名称：甘肃恒拓藏建贸易有限公司

法定代表人：刘伟

住所：甘肃省嘉峪关市索通路 1886 号（嘉北工业园区内）

注册资本：3,000 万元

成立日期：2021-05-07

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；通讯设备销售；进出口代理；技术进出口；建筑材料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；电器辅件销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；金属材料销售；汽车装饰用品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；耐火材料销售；机械设备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产品初加工；电力设施器材销售；电子产品

销售；石棉水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；国内贸易代理；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；润滑油销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

甘肃恒拓藏建贸易有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 5,482.00 万元，资产净额为 3,376.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入 491.00 万元，净利润为 5.95 万元。

甘肃恒拓藏建贸易有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

7. 西藏建投绿色产业发展有限公司

公司名称：西藏建投绿色产业发展有限公司

法定代表人：王文平

住所：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 4 层工位 WGZW401

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017-11-8

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准证件为准）一般项目：公共事业管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；旅游开发项目策划咨询；物业管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用品销售；园林绿化工程施工；酒店管理；餐饮管理；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；煤炭及制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

西藏建投绿色产业发展有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 12,558.95 万元，资产净额为 539.44 万元；2023 年 1-9 月营业收入 8,934.65 万元，净利润为-657.83 万元。

西藏建投绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

8. 西藏天路物业管理有限公司

公司名称：西藏天路物业管理有限公司

法定代表人：多吉次旦

住所：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 1 单元

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2007-05-15

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活

西藏天路物业管理有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 2,215.57 万元，资产净额为-1,245.30 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,933.87 万元，净利润为 174.77 万元。

西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

9. 中国水利水电第七工程局有限公司

公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人：张桥

住所：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

注册资本：350,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1992-12-30

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中国水利水电第七工程局有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 5,497,528.08 万元，资产净额为 1,184,040.91 万元；2023 年 1-9 月营业收入 2,363,829.92 万元，净利润为 54,831.48 万元。

中国水利水电第七工程局有限公司副总经理白永生 2022 年 8 月援藏到期后，不再兼任公司控股股东藏建集团原党委副书记、副董事长、总经理职务，至 2023 年 8 月满一年。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

10. 西藏天路置业集团有限公司

公司名称：西藏天路置业集团有限公司

法定代表人：王永振

住所：拉萨市夺底路 16 号

注册资本：100,831.91 元

成立日期：2000-04-03

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

西藏天路置业集团有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 226,397.34 万元，资产净额为 116,431.87 万元；2023 年 1-9 月营业收入为

2,277.12 万元，净利润为-4,941.57 万元

西藏天路置业集团有限公司为公司的藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

11. 西藏高争集团建材销售有限公司

公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人：贺涛

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014-04-16

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：建辅建材的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。)

西藏高争集团建材销售有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 8,025.69 万元，资产净额为 2,851.58 万元；2023 年 1-9 月营业收入 5,810.58 万元，净利润为 107.43 万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

12. 成远矿业开发股份有限公司

公司名称：成远矿业开发股份有限公司

法定代表人：付强

住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街

注册资本：6,659.261 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2004-07-30

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，爆破作业，道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，矿山机械制造，园林绿化工程施工，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，石棉水泥制品销售，建筑材料销售，矿山

机械销售，石灰和石膏销售，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油批发（不含危险化学品），成品油仓储（不含危险化学品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），工程管理服务，专业设计服务，噪声与振动控制服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务，危险化学品应急救援服务，森林防火服务，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花卉种植，园艺产品种植，水果种植，坚果种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，树木种植经营，人工造林，森林经营和管护，谷物销售，豆及薯类销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成远矿业开发股份有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 66,003.00 万元，资产净额为 27,594.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 40,451.00 万元，净利润为 975.00 万元。

成远矿业开发股份有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

13. 西藏藏建管理服务有限公司

公司名称：西藏藏建管理服务有限公司

法定代表人：索朗

住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022-03-15

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化

学品等需许可审批的项目)；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

西藏藏建管理服务有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 244.72 万元，资产净额为 212.61 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 1,118.85 万元，净利润为-234.94 万元。

西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

14. 西藏藏建物生绿化有限责任公司

公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司

法定代表人：米玛

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路 2 号

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022-04-18

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药(不含中药饮片)购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。

西藏藏建物生绿化有限责任公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 41,506.98 万元，资产净额为 7,462.96 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 8,977.94 万元，净利润为 2,288.23 万元。

西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

15. 西藏高争民爆股份有限公司

公司名称：西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：乐勇建

住所：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：27,600 万元

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期：2007-06-08

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准许可证为准）

西藏高争民爆股份有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 252,348.52 万元，资产净额为 104,268.40 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 115,627.72 万元，净利润为 9,647.16 万元。

西藏高争民爆股份有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

16. 藏建科技有限公司

公司名称：藏建科技有限公司

法定代表人：顿珠朗加

住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号西藏建工建材集团办公楼四层

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2022-02-26

经营范围许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；机械设备租赁；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；会议及展览服务；建筑材料销售；金属材料销售；家用电器销售；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；招投标代理服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。

藏建科技有限公司 2023 年 9 月底（未经审计）资产总额为 3,032.00 万元，

资产净额为 2,910.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 177.00 万元，净利润为-31.00 万元。

藏建科技有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则确定，遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。

公司 2023 年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就本议案进行了事前认可：我们认真审阅了董事会提供的关于确认 2023 年度日常关联交易的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五十四次会议审议。

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，8 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2023 年度发生金额为人民币 22,933.57 万元，并提交股东大会审议。

2024年4月23日，公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则确定，遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。公司2023年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意将《关于确认2023年度日常关联交易的议案》提请股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；
 - 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
 - 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年4月24日