

天虹数科商业股份有限公司

关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的公告

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

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司租赁深圳市福田区中航城项目开设购物中心暨关联交易的议案》，公司与深圳市中航城商业发展有限公司（以下简称“中航城商业公司”）签署了《房产租赁合同》，租赁位于深圳市福田区华富路中航中心地下 1 层的部分、地上 1 层至地上 6 层的全部区域及其租赁配套范围（以下简称“该房产”），用于经营购物中心。为了更好地整合公司业务资源，经公司第五届董事会第四十二次会议和 2021 年度股东大会决议同意，公司将上述《房产租赁合同》的权利义务转让给了公司全资子公司深圳市君尚百货有限公司（以下简称“君尚百货”）。具体内容详见 2019-066、2019-069、2022-020、2022-024、2022-025 号公告。

根据国资委《关于做好 2022 年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（国资厅财评〔2022〕29 号）（以下简称“29 号文”）的相关精神，中航城商业公司将减免君尚百货租金不超过 2,015.42 万元，并由君尚百货将减免的租金传导至实际承租的小微企业及个体工商户。

中航城商业公司是中国航空技术国际控股有限公司下属企业中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳公司”）的全资子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2022 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了上述关联交易事项，本次交易涉及的关联董事高书林先生、李培寅先生均已回避表决。公司独立董事就该关联交易发表了同意的独立意见。该事项属于董事会审批范围，

无需提交公司股东大会审议。

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：深圳市中航城商业发展有限公司
2. 住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1006 号航都大厦 3B-2
3. 注册资本：38000 万元
4. 法定代表人：钟宏伟
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 统一社会信用代码：91440300676667833G
7. 主营业务：自有物业租赁、物业管理等
8. 股东情况：中国航空技术深圳有限公司持股 100%
9. 中航城商业公司不属于失信被执行人。

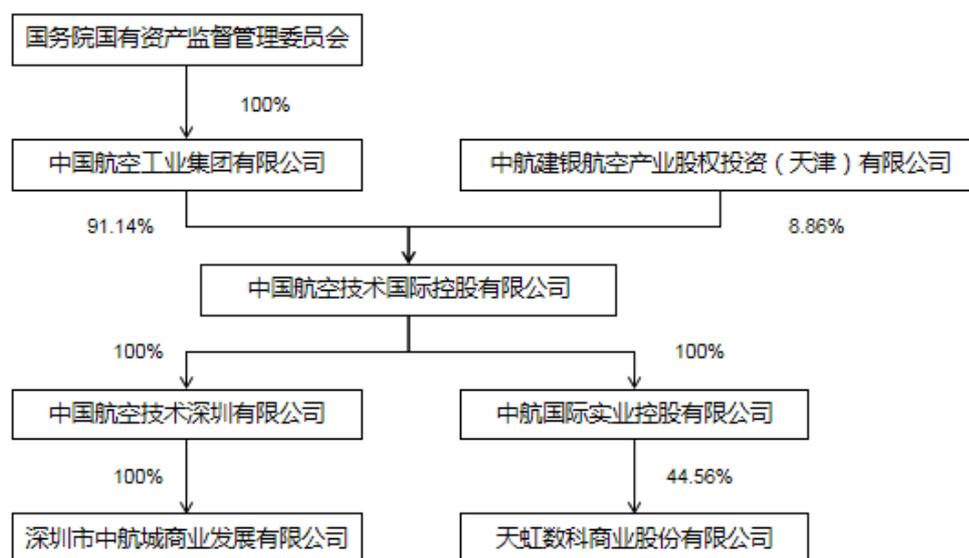
（二）财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，中航城商业公司经审计的资产总额为 237,894.24 万元、净资产为 54,808.50 万元，2021 年度实现营业收入 36,084.41 万元、净利润 2,221.10 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，中航城商业公司未经审计的资产总额为 235,396.50 万元、净资产为 55,920.13 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 16,565.46 万元、净利润 1,111.63 万元。

中航城商业公司依法存续、合法经营，具备较好的履约能力。

（三）关联关系

中航城商业公司是中国航空技术国际控股有限公司下属企业深圳公司的全资子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。



三、关联交易主要内容

中航城商业公司依据国资委 29 号文的相关精神，免除君尚百货租金不超过 2,015.42 万元，自 2022 年 7 月起从君尚百货应缴租金中直接抵扣，直至抵完为止。免除的租金由君尚百货按照双方确认的《商户租金减免分配原则》减免至实际承租的小微企业和个体工商户。

四、关联交易目的、必要性和对公司的影响

（一）关联交易的目的和必要性

公司和中航城商业公司达成的减租协议是响应国家号召、履行国有企业社会责任的具体表现，能够切实减轻小微企业和个体工商户的经营负担，有利于公司的持续经营及长期发展。

（二）对公司的影响

本次关联方减免的租金将传导至实际承租该房产的小微企业及个体工商户，不会损害上市公司及中小投资者的合法利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、公司与该关联人累计已发生的关联交易情况

2022 年 1-6 月，公司与中航城商业公司累计已发生的各类关联交易的总金

额约 6,174.6 万元。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十七次会议决议；
2. 独立董事关于关联方减免公司深圳市福田区中航城项目部分租金的独立意见；
3. 关于租金减免的补充协议。

特此公告！

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十一日