

## 江西天利科技股份有限公司 关于与上饶银行2025年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述

1、江西天利科技股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”或“天利科技”）在上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）开设了银行账户，并发生存款及其他相关业务。

2、公司为上饶银行提供短信及相关的综合服务业务；

3、公司董事钟继伟自2025年1月起兼任上饶银行董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上饶银行自2025年1月起为公司关联法人，公司与上饶银行发生的存款及购销业务构成关联交易。

### 二、关联方基本情况

#### 1、基本信息

名称：上饶银行股份有限公司

住所：江西省上饶市信州区五三大道107号

公司性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号

主要办公地点：江西省上饶市

法定代表人：傅炳生

注册资本：319,264.9374万元

统一社会信用代码：9136110073915602X0

主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司等，实际控制人为上饶市国资委。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款业务和代理保险业务；办理委托存贷款业务；提供保管箱服务；证券投资基金销售；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。

## 2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

上饶银行成立于2007年6月，主营业务为存贷款。

截至 2024年9月30日，上饶银行总资产为 2,638.04亿元，归属于股东权益为 2,469.17亿元，2024年1-9月实现营业收入为46.45亿元，净利润为9.27亿元。

## 3、关联关系

公司董事钟继伟为上饶银行董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上饶银行为公司关联法人。

4、上饶银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

## 三、关联交易的基本情况

1、上饶银行将向公司提供存款服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的上饶银行可从事的其他业务。

2、公司向上饶银行销售短信及提供技术服务等。

## 四、关联交易的主要内容

1、存款业务：2025年，公司及下属公司在上饶银行存款最高存款余额不超过人民币2亿元。

2、向关联人销售产品、商品及服务：2025年，公司及下属公司向上饶银行销售产品、商品或提供服务预计不超过500万元。

## 五、关联交易的定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

1、公司及下属公司在上饶银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

## 六、关联交易目的和影响

公司与上饶银行开展的业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司及下属子公司在上饶银行存款余额为1.13亿元，为双方形成关联方关系前合作业务的余额。

## 八、相关审议情况

### （一）独立董事专门会议审议情况

2025年4月16日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司预计2025年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

### （二）董事会审议情况

2025年4月16日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》。关联董事钟继伟先生回避了该议案的表决。董事会认为：上饶银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。本次与上饶银行的业务合作，有助于增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益。本次开展存款业务及购销业务遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）监事会审议情况

2025年4月16日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与上饶银行的关联交易是基于日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场

价格及合理的定价政策协商确定，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意此议案。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议第一次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日