

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

关于公司重大交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重大交易概述

公司一直从事仓储物流业务，考虑到长期业务发展，公司有购买土地自建仓储物流基地的计划。2022年10月，公司与广州弘源恒商贸有限公司（简称：“弘源恒公司”）签订《居间服务协议》，委托其物色位于广州市花都区某目标地块进行投资和开发，并最终通过公开招拍挂形式竞得目标地块的服务。根据测算，公司预计向其支付指标费和服务费合计人民币56,100,000.00元，截止2022年12月31日已预付34,000,000.00元。

二、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司计划购买土地用于自建仓储物流基地，价格根据当地政府公开招拍挂形式竞标确认。

三、表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司《公司章程》等相关规则，本次交易未达到上会标准，无需提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

公司委托弘源恒物色位于广州市花都区某目标的地块进行投资和开发，弘源恒凭自身的相关知识、经验和资源等，为公司提供通过公开招拍挂形式竞得目标地块的服务。

五、重大交易的目的及对公司的影响

公司一直从事仓储物流业务，考虑到长期业务发展，公司有购买土地自建仓储物流基地的计划。上述重大交易是为了公司业务可持续发展的正常所需，对公司业务发展将起到积极作用。

六、 备查文件

《天图控股集团股份有限公司关于公司重大交易事项的公告》；

《花都地块测算-弘源恒》；

《花都项目企划》；

《居间服务协议》

天图控股集团股份有限公司

2023 年 4 月 27 日