

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司于2020年4月20日与铭源控股集团有限公司签署金额4,782,000元(含税)的关联销售协议，主要为对方提供ERP(SAP)软件实施服务、主数据梳理及流程标准化服务、OA系统接口开发服务、SAP软件维护技术服务。

#### （二）表决和审议情况

2020年6月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《公司与铭源控股集团有限公司关联交易》议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王萍回避表决。

过去12个月内，公司与同一关联方铭源控股集团有限公司累计交易金额为4,782,000元，占公司最近一期经审计总资产的16.75%，根据《挂牌公司治理规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：铭源控股集团有限公司

住所：辽宁省大连市中山区港浦路38号

注册地址：辽宁省大连市中山区港浦路38号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：纪洪帅

实际控制人：纪洪帅

注册资本：1,000,000,000

主营业务：国内一般贸易、货物、技术进出口；项目投资及管理；投资咨询。

关联关系：公司控股股东

## 2. 自然人

姓名：无

住所：无

关联关系：无

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司依行业标准定价，并参考市场价格，本次交易价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司与铭源控股集团有限公司签署金额 4,782,000 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供 ERP(SAP)软件实施服务、主数据梳理及流程标准化服务、OA 系统接口开发服务、SAP 软件维护技术服务。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

在公司主营业务转型的背景下，上述关联交易有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有积极影响。本次关联交易金额为公司 2019 年营业收入的 112.63%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年6月4日