

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

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 6,485,000 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供工业大数据云平台、云网安全及容灾超融合平台、数据中心建设规划设计咨询服务、数据中心运维服务。

（二）表决和审议情况

2020 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《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 11,267,000 元，占公司最近一期经审计总资产的 39.47%，根据《挂牌公司治理规则》，本次关联交易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：项目投资及管理；投资咨询；国内一般贸易、货物、技术进出口。

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

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 6,485,000 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供工业大数据云平台、云网安全及容灾超融合平台、数据中心建设规划设计咨询服务、数据中心运维服务。

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 144.01%，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《第三届董事会第九次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年7月3日