

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源承销保荐

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 141,665.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供数据中心的 UPS 系统、能源监控管理系统、技术服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 109,678.40 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供巡检无人机设备及相关技术服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 39,250.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供 OA 系统迁移升级服务及技术咨询服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 130,200.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供云服务器租用及相关技术支持服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 30,000,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能工厂一期项目相关产品包括工业互联网平台及附属产品（ERP、MES 等）、智能工厂系统咨询规划、实施、运维服务，预计 2022 年初完成。

公司与铭源控股集团有限公司签署金额 60,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供网站设计、制作服务（包括 PC 端、移动及微信三站合一制作）。

公司与大连锦源石油化工有限公司签署金额 1,390,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、智能安防巡检系统、生产运营指挥调度系统、HSE 综合管理平台系统用于生产经营使用，预计 2021 年 1 月份完成。

公司与大连铭源储罐码头有限公司签署金额 2,890,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、拼接显示管理平台、热成像预警系统、量天云网工业互联网平台及生产过程执行管理系统等用于生产管理使用，预计 2021 年 3 月完成。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《公司与铭源控股集团有限公司等公司关联交易》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. 法人及其他经济组织

名称：大连锦源石油化工有限公司

住所：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区

注册地址：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马芳彦

实际控制人：纪洪帅

注册资本：390,000,000

主营业务：变压器基础油、石油焦、有机热载体、重芳烃、轻芳烃、混合芳烃、重质液体石蜡基础料、重交通道路沥青（不含硝化沥青、煤焦沥青）、燃料油（除危险化学品）、柴油闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ 、沥青（不含危险化学品）、乙二醇产品的销售、储存、运输；液化石油气、甲烷、硫化氢、石脑油（重）、石脑油（轻）、柴油闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ 的生产；技术研发、转让及技术服务；仪表、电气安装、维修服务；经济信息咨询；货物进出口；自有房屋租赁；国内一般贸易。

关联关系：受控股股东同一控制下企业

3. 法人及其他经济组织

名称：大连铭源储罐码头有限公司

住所：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区

注册地址：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周丹菊

实际控制人：纪洪帅

注册资本：165,000,000

主营业务：储罐码头的建设、管理；普通货物的装卸、仓储、运输；经济信息咨询。

关联关系：受控股股东同一控制下企业

4. 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 141,665.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供数据中心的 UPS 系统、能源监控管理系统、技术服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 109,678.40 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供巡检无人机设备及相关技术服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 39,250.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供 OA 系统迁移升级服务及技术咨询服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 130,200.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供云服务器租用及相关技术支持服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 30,000,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能工厂一期项目相关产品包括工业互联网平台及附属产品（ERP、MES 等）、智能工厂系统咨询规划、实施、运维服务，预计 2022 年初完成。

公司与铭源控股集团有限公司签署金额 60,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供网站设计、制作服务（包括 PC 端、移动及微信三站合一制作）。

公司与大连锦源石油化工有限公司签署金额 1,390,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、智能安防巡检系统、生产运营指挥调度系统、HSE 综合管理平台系统用于生产经营使用，预计 2021 年 1 月完成。

公司与大连铭源储罐码头有限公司签署金额 2,890,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、拼接显示管理平台、热成像预警系统、量天云网工业互联网平台及生产过程执行管理系统等用于生产管理使用，预计 2021 年 3 月完成。

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《第三届董事会第十二次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年12月15日