

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

公司拟与大连锦源石油化工有限公司签署金额 83,908.24 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供火炬系统智能安防设施改造供货、实施服务。

公司拟与大连锦源石油化工有限公司签署金额 86,972.08 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供焦化塔智能安防系统改造供货、实施服务。

公司拟与大连钧瑞化工有限公司签署金额 174,217.42 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供停车场智能化改造供货、实施服务。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《公司与大连锦源石油化工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以及受其控制的公司累计交易金额为 11,612,000 元，占公司最近一期经审计总资产的 40.68%，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：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

2. 法人及其他经济组织

名称：大连钧瑞化工有限公司

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：130,000,000

主营业务：石油苯、有机热载体、工业白油基础料、低凝添加剂、热传导基础液、变压器基础液、重芳烃、轻芳烃、混合芳烃、水蒸汽、柴油闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ 、3 喷气燃料闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ 、乙二醇产品的销售、储存、运输；苯、甲苯、硫化氢、液化石油气、正戊烷、柴油闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ 、3 喷气燃料闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ 的生产；技术研发、转让及技术服务；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. 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

公司拟与大连锦源石油化工有限公司签署金额 83,908.24 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供火炬系统智能安防设施改造供货、实施服务。

公司拟与大连锦源石油化工有限公司签署金额 86,972.08 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供焦化塔智能安防系统改造供货、实施服务。

公司拟与大连钧瑞化工有限公司签署金额 174,217.42 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供停车场智能化改造供货、实施服务。

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《第三届董事会第十三次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年12月28日