

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

深圳市方迪科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购货物	-	-	对关联方采购需求增加
出售产品、商品、提供劳务	-	1,500,000.00	-	增加对关联方的产品销售
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房租、借款、利息	186,000,000.00	65,677,046.80	业务扩大，资金需求增长
合计	-	187,500,000.00	65,677,046.80	-

(二) 基本情况

1. 谭建忠为深圳市方迪科技股份有限公司控股股东、董事长、总经理，持股比例为 37.54%；李进为深圳市方迪科技股份有限公司股东、董事、副总经理，持股比例为 18.87%；章印水为深圳市方迪科技股份有限公司股东，持股比例为 14.15%；韩妮为深圳市方迪科技股份有限公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，持股比例为 6.57%。

2. 深圳市方迪融信科技有限公司成立于 2015 年 12 月 29 日，注册资本 2000 万元，本公司股东章印水拥有其 100%股权；经营范围：一般经营项目是：金融信息咨询、接受

金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件、信息系统软件的技术开发与销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询（不含限制项目）；大数据分析与应用；投资兴办实业；健康管理咨询服务；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：二类医疗器械销售。

3. 具体交易内容如下：

（1）谭建忠、李进、章印水、韩妮拟为公司银行借款无偿提供担保，预计担保额度不超过人民币 10000 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

（2）谭建忠、李进拟为公司资金拆入 8000 万元，预计发生利息 450 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

（3）本公司拟为深圳市方迪融信科技有限公司出售产品、商品、提供劳务 150 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

（4）本公司收取深圳市方迪融信科技有限公司房屋租金 150 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 01 月 29 日公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭建忠、李进、韩妮对本议案回避表决，因表决董事人数不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 谭建忠、李进、章印水、韩妮拟为公司银行借款无偿提供担保，预计担保额度不超

过人民币 10000 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

2. 谭建忠、李进拟为公司资金拆入 8000 万元，预计发生利息 450 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

3. 本公司拟为深圳市方迪融信科技有限公司出售产品、商品、提供劳务 150 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

4. 本公司收取深圳市方迪融信科技有限公司房屋租金 150 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

本次关联方为公司提供财务支持及无偿担保，将有利于公司资金周转，且不会对公司的生产经营造成重大影响。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《深圳市方迪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日