

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司

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	采购加工产品用件、加工设备用工装	450,000.00	286,167.25	预计销售订单增加，采购用量也相应增加
出售产品、商品、提供劳务	销售传感器	4,500,000.00	5,278,998.40	预计关联方需求减少，销售订单减少
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	租赁厂房、水电费、车辆使用费、行政外包服务费用	1,200,000.00	498,725.21	新增车辆使用费、行政外包服务费用
合计	-	6,150,000.00	6,063,890.86	-

2020 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1、关联方介绍

名称：康为同创集团有限公司（以下简称“康为集团”）

住所：北京市密云区经济开发区科技路 25 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周振康

实际控制人：周振康

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：生产磨耗板、板条、连杆、销轴、夹钳轮、垫圈、套、梁、接头、油缸、油管、气缸；销售自产产品、通用设备、五金、交电、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、办公用文具、针纺织品、服装；技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修、机械设备维修；技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；出租办公用房、商业用房。

2、关联关系及交易内容

康为集团系公司的控股股东，公司实际控制人、董事长周振康直接持有康为集团 99.00%的股权，并任康为集团法定代表人、执行董事、经理职务。

根据公司业务运行情况，2021 年度公司预计将发生关联销售、关联采购、关联租赁等关联交易事项。

（1）关联销售

与关联方康为集团预计发生销售金额不超过 450.00 万元。

（2）关联采购

与关联方康为集团预计发生采购金额不超过 45.00 万元。

（3）关联租赁

与关联方康为集团预计发生关联房屋租赁、水电费、车辆使用费、行政外包服务金额不超过 120.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃票 0 票，关联董事周振康回避表决，此议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2021 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十次会议记录》；

（二）《第一届董事会第十次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2021 年 3 月 5 日