

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

公司拟向兴业银行深圳分行申请额度不超过 2000 万元的流动资金贷款，由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时由公司实际控制人谭建忠提供个人连带责任保证担保，由全资子公司深圳市方恒智能信息科技有限公司以 100 万元保证金提供质押担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向兴业银行深圳分行申请额度不高于 2000 万元借款及关联担保的议案》，经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，关联董事谭建忠回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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：深圳市方恒智能信息科技有限公司

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 10 层

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 10 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭建忠

实际控制人：谭建忠

注册资本：350 万元

主营业务：计算机软件、硬件的技术开发及购销

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：谭建忠

住所：广东省深圳市福田区香梅路 2004 号宏浩花园 B-1702

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行深圳分行申请额度不超过 2000 万元的流动资金贷款，由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时由公司实际控制人谭建忠提供个人连带责任保证担保，由全资子公司深圳市方恒智能信息科技有限公司以 100 万元保证金提供质押担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易目的是为公司补充流动资金，满足日常经营发展需要。上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展所需的流动资金，改善公司财务状况，对公司和子公司日常性经营将产生积极影响，进一步促进公司业务发展。

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十二次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日