

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				
出售产品、商品、提供劳务	1、与铭源控股集团有限公司预计在 ERP 深化应用金额 220 万元； 2、与大连锦源石油化工有限公司预计在智能工厂建设及 5G+工业互联网应用相关平台部署金额 300 万元； 3、大连钧瑞化工有限公司预计在智能工厂建设及 5G+工业互联网应用相关平台部署金额 100 万元； 4、大连万方化工有限公司预计在智能工厂建设及 5G+工业互联网应用相关平台部署金额 100 万元 5、与大连铭源储罐码头有限公司预计在智能工厂建设及 5G+工业互联	10,000,000	11,846,985.45	根据 2021 年度公司经营情况预计

	网应用相关平台部署金额 280 万元。			
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				
合计	-	10,000,000	11,846,985.45	-

## （二）基本情况

### 1、铭源控股集团有限公司

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

注册资本：1,000,000,000

主营业务：国内一般贸易、货物、技术进出口；项目投资及管理；投资咨询。

与公司的关联关系：公司控股股东

### 2、大连锦源石油化工有限公司

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

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。

与公司的关系：受控股股东同一控制下企业

### 3、大连钧瑞化工有限公司

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

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 $>60^{\circ}\text{C}$ 、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 $>60^{\circ}\text{C}$ 、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。

与公司的关联关系：受控股股东同一控制下企业

### 4、大连万方化工有限公司

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

注册资本：130,000,000

主营业务：硫磺的生产；乙二醇的销售；技术研发、转让及技术服务；仪表、电器安装、维修服务；经济信息咨询；普通货物仓储；国内货运代理；国内一般贸易。  
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与公司的关联关系：受控股股东同一控制下企业

### 5、大连铭源储罐码头有限公司

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

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。

与公司的关联关系：受控股股东同一控制下企业

交易内容：公司预计与铭源控股集团有限公司、大连锦源石油化工有限公司、大连铭源储罐码头优选公司预计在企业智能化升级方面（涉及智能工厂、5G+工业互联网相关设施及平台部署、ERP 深化应用开展等）产生关联交易额约 1000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》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。该议案需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公司依行业标准定价，并参考市场价格，符合市场价格公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月20日