

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

1. 本公司与深圳市前海方迪创新科技有限公司签订项目合作协议，拟向其采购商品、接受劳务 500 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

2. 本公司与深圳市方迪融信科技有限公司签订技术服务合同，拟向其采购商品、接受劳务 300 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外采购商品、接受劳务关联交易的议案》，经表决：同意 5 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，本议案无需回避表决，本议案尚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：深圳市前海方迪创新科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前

海商务秘书有限公司)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康秀梅

实际控制人：康秀梅

注册资本：6000 万元

主营业务：一般经营项目是：互联网技术的研发；软件设计与开发；游戏开发；网络工程、企业信息化、网站设计与开发；网页制作、自动化控制系统开发与集成；自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训；计算机系统集成；计算机软件、硬件的技术开发及购销、电子产品、计算机通讯产品研制、生产与销售、安全技术防范工程及安防监控系统，技术咨询；电子产品、电子设备、仪器仪表、劳保用品、文具用品、机械产品、电器的研发与销售；投资咨询；经济信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、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：劳务派遣。

关联关系：方迪科技持有其 0.5% 的股份。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市方迪融信科技有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦 B 座 2102

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦 B 座 2102

企业类型：有限责任公司

法定代表人：章印水

实际控制人：章印水

注册资本：4000 万元

主营业务：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。

关联关系：章印水为深圳市方迪融信科技有限公司董事长、持有其 25% 的股份，同时持有方迪科技 14.15% 的股份。

### 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、交易协议的主要内容

1. 本公司拟向深圳市前海方迪创新科技有限公司采购商品、接受劳务 500 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

2. 本公司拟向深圳市方迪融信科技有限公司采购商品、接受劳务 300 万元，具体内容以实际签订相关协议为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，同时有利于改善公司财务状况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 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十四次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 22 日