

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补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司业务发展及经营情况，公司追认 2021 年上半年未经事前审议的关联交易情况。公司在 2021 年上半年与深圳市方迪明泰科技有限公司发生采购材料的关联交易，交易金额为 1,720,622.81 元。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 8 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李进回避表决。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：深圳市方迪明泰科技有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙璧工业区 25 栋 201

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区大发路 27 号龙璧工业区 25 栋

201

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张荫先

实际控制人：张荫先

注册资本：1000 万元

主营业务：： 计算机软件、硬件的技术开发及购销；电子产品、计算机通讯产品的研制与销售；安全技术防范工程及安防监控系统的技术咨询；国内贸易；许可经营项目是：电子产品、计算机通讯产品的生产；保险箱、保险柜的生产。

关联关系： 本公司持有其股权 40%，且本公司董事李进担任其董事。

### 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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，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利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司在 2021 年上半年与深圳市方迪明泰科技有限公司发生了采购材料的关联交易，交易金额为 1,720,622.81 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形，对公司未来的经营成果和财务状况均会产生积极影响。

### 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十五次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日