

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

根据公司业务发展及经营情况，预计 2021 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 2,800,000.00 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

根据公司业务发展和经营情况，预计 2021 年与深圳市方迪明泰科技有限公司会发生采购材料的关联交易，交易金额为 2,800,000.00 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