

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

## 大庆正方软件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 2021 年生产经营发展的需要，公司与公司之自然人股东田青签订《房屋租赁协议》，协议约定由田青将其合计面积为 5,600.00 平方米的房屋及其车库租赁给本公司，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日，租金合计为 1,530,000.00 元。公司已经在 2021 年初审议通过 300,000.00 元的房屋租赁的关联交易，所以，此房屋租赁费中 1,230,000.00 元是新增的偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的议案》，审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事田青回避表决。该议案已提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：田青

住所：黑龙江省大庆市让胡路区家园路世纪家园 SD15 号 4 门 101 室

关联关系：田青是公司控股股东、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人，本次交易构成公司关联交易。

### 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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

### 四、交易协议的主要内容

1、本公司与本公司之自然人股东田青签订《房屋租赁协议》，协议约定由田青将其于让胡路区工业开发小区远望大街112号一层、二层、三层、四层、五层及地下一层合计面积为3,000.00平方米的房屋租赁给本公司，租赁期限为2021年1月1日至2022年1月1日，租金为1,100,000.00元。

2、本公司之子公司索福电子与本公司之自然人股东田青签订《房屋租赁协议》，协议约定由田青将其位于让胡路区工业开发小区远望大街116号一层、二层、五层房屋、地下库合计面积2,600.00平方米作为办公室；将其于让胡路区工业开发小区银亿阳光城A-22-1单元601室、A-22-3单元602室租赁给索福电子作为员工寝室，房屋面积分别为162.95、159.77平方米，合计322.72平方米；及A80-36、A80-37、A80-102、A80-103、远望四区6-17库2号、E18-41、E18-42、E18-43、E18-44作为车位使用，租赁期限为2021年1月1日至2021年12月31日，租金为430,000.00元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展及生产经营的支持和帮助，有利于公司持续稳定经营和快速发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

### 六、备查文件目录

1、《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日