

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	购买大庆市卡萨罗马酒业有限公司食品、红酒及餐饮服务；购买大庆市舞秀吧文化传播有限公司培训、咨询及技术服务；购买天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）咨询服务；购买天津青创资产管理有限公司技术服务。	2,600,000.00	950,000.00	公司大幅压缩 2021 年经营开支。
出售产品、商品、提供劳务	无	-	-	无
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	无
其他	控股股东田青为公司及控股子公司借款、银行贷款提供保证担保及质押担保、租赁办公、生	15,000,000.00	10,220,000.00	因公司 2021 年度压缩经营开支，资金需求减少，所以控股股东田青为公司及控股子公司借

	产和员工住宿房屋及车辆。			款、银行贷款提供保证担保及质押担保金额也减少。
合计	-	17,600,000.00	11,170,000.00	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大庆萨罗马酒业有限公司

住所：黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区 6 区 7 号

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区 6 区 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：鲍凤梅

实际控制人：田青

注册资本：500 万元

主营业务：葡萄酒制造、销售

2. 法人及其他经济组织

名称：大庆市舞秀吧文化传播有限公司

住所：黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区 6 区 7 号

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区工业开发小区 6 区 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温小伟

实际控制人：田青

注册资本：150 万元

主营业务：企业管理服务，商务咨询服务。

3. 法人及其他经济组织

名称：天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-8709 号房间

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津青创资产管理有限公司（委派代表：田青）

实际控制人：田青

主营业务：企业管理；经济信息咨询；财务信息咨询；商务咨询服务；教育信息咨询。

4. 法人及其他经济组织

名称：天津青创资产管理有限公司

主要经营场所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-8709 号房间企业类型：有限责任公司

法定代表人：田青

实际控制人：田青

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；计算机系统服务。

5. 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

（二） 关联关系

田青是公司控股股东、董事长、总经理，是大庆卡萨罗马酒业有限公司、大庆市舞秀吧文化传播有限公司、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、天津青创资产管理有限公司的实际控制人，所以大庆卡萨罗马酒业有限公司、大庆市舞秀吧文化传播有限公司、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、天津青创资产管理有限公司与公司属于同一控股股东、实际控制人控制企业的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事田青、温小伟需回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案已提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股

东大会审议通过后生效。

(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

上述关联交易将遵循有偿、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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司对 2022 年度公司与关联方日常关联交易进行预计。暂未签署相关协议，在预计的 2022 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。具体如下：

单位：元

关联方名称	关联方关系	关联交易类型	关联交易内容	预计 2022 年发生金额
大庆卡萨罗马酒业有限公司	同一控股股东、实际控制人控制的企业	关联方采购	采购食品、红酒及餐饮服务	500,000.00
大庆市舞秀吧文化传播有限公司	公司法人股东	关联方采购	采购培训、咨询及技术服务	500,000.00
天津千百和企业 管理合伙企业 (有限合伙)	同一控股股东、实际控制人控制的企业	关联方采购	采购咨询服务	600,000.00
天津青创资产管理 有限公司	同一控股股东、实际控制人控制的企业	关联方采购	采购技术服务	1,000,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方借款	借款给公司及控股子公司	3,000,000.00

田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方担保	为公司及控股子公司银行贷款提供保证担保及质押担保	10,000,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方租赁	向关联方田青租赁办公和员工住宿房屋	1,600,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方租赁	向关联方田青租赁车辆使用	400,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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