

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	向公司提供技术服务	15,000,000	12,886,792.14	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	15,000,000	12,886,792.14	-

(二) 基本情况

1. 关联方法人及其他经济组织

名称：江苏纳邦数字技术有限公司

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

注册地址：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于文钦

实际控制人：于文钦

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电力电子元器件销售；合同能源管理；节能管理服务；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 关联关系

江苏纳邦数字技术有限公司，成立于 2017 年 3 月 31 日，主要从事软件开发、服务等业务。本公司控股股东、实际控制人于文钦先生持有其 90% 的股份，为该公司的法定代表人和实际控制人，本公司董事王洪来持有其 10% 的股份并担任监事。江苏纳邦数字技术有限公司为青岛方天科技股份有限公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事于文钦先生、王洪来先生履行了回避表决义务，回避表决票数为 2 票。本议案尚需要在 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按照市场交易原则确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场交易原则确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。上述预计的关联交易有利于公司技术进步和稳定经营，促进公司的发展，是合理的、必要的；不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日