

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

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				
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	银行授信、抵押担保	8,000,000	8,000,000	业务发展需要
合计	-	8,000,000	8,000,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方姓名	住所
1	王勇	北京市海淀区世纪城远大园
2	葛泓	北京市海淀区世纪城远大园

2、关联关系

王勇，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 4,880,000 股，持股比例为 42.4348%；

葛泓，王勇妻子；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

回避情况：关联董事王勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的关联交易，遵循公平、自愿的原则，符合相关法律，是公司正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2023 年实际生产经营需要以及资金筹集计划，王勇、葛泓（王勇妻子）、预计 2023 年度无偿为公司的银行借款提供担保，担保金额不超过 800 万元。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟在 2023 年度向银行申请授信或贷款，用于补充流动资金。公司控股股东、实际控制人王勇、葛泓（王勇妻子）为公司上述银行申请授信或贷款提供无偿担保，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

五、 备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日