

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

在 2022 年 1 月到 2022 年 12 月期间，公司控股股东田青为公司提供借款 1,820,000.00 元，公司控股股东田青为公司子公司大庆市索福电子技术开发有限公司提供借款 4,220,000.00 元，共计 6,040,000.00 元。

上述关联交易是公司控股股东为公司发展提供帮助，改善公司经营发展流动性不足的局面，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。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认 2022 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

不适用。

(二) 交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

为解决公司生产经营中的资金需求问题，解决改善经营发展中流动性不足的问题，在 2022 年 1 月到 2022 年 12 月期间，公司控股股东田青为公司提供借款 1,820,000.00 元，公司控股股东田青为公司子公司大庆市索福电子技术开发有限公司提供借款 4,220,000.00 元，共计 6,040,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，解决改善经营发展中流动性不足的问题。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易是关联方对公司的支持和帮助，有利于公司更好发展业务，不会对公司产生不利影响，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

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九次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日