

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

公司已由第三届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，其中原预计 2023 年拟与江苏纳邦数字技术有限公司关联交易金额不超过 1,500 万元，因业务发展需要，公司拟增加与上述关联方的交易额，增加后预计 2023 年关联交易总额不超过 2,000 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决情况：同意 3 人、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事于文钦、王洪来与本审议事项存在关联关系，回避了对本议案的表决。

本议案尚需股东大会审议。

（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. 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

注册资本：2,000 万元

主营业务：售电业务；售电信息咨询服务；输配电网的投资、建设、运营和检修；电力设备的销售、租赁；合同能源管理；节能咨询服务；能源技术研发、咨询及转让；能效管理服务；智能电网技术开发、技术咨询；经济咨询服务；电子商务平台技术研发、技术服务；数据处理和储存服务；信息系统集成服务。

法定代表人：于文钦

控股股东：于文钦

实际控制人：于文钦

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，主要从事电力技术开发、服务等业务，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。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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本公司与关联方进行的日常关联交易系本公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本公司的关联交易主要为关联担保。关联交易不影响本公司经营成果的真实性，不损害本公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

出于业务发展需要，公司拟增加与江苏纳邦数字技术有限公司的关联交易额，预计 2023 年向江苏纳邦数字技术有限公司采购服务总金额不超过 2,000 万

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害本公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，本公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害本公司及其他股东利益的情况，不会对本公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

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十四次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日