

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	购买大庆卡萨罗马酒业有限公司食品、红酒及餐饮服务； 购买大庆市勤道文化传播有限公司广告会议承办、培训、咨询等服务。	1,300,000.00	320,000.00	公司自研产品将大幅度在 2024 年进行产品宣传和推广、会议交流活动。
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	-
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
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、生产和员工住宿房屋及车辆	35,620,000.00	26,325,761.88	参照 2023 年关联方实际发生金额，及 2024 年市场预期，预计在 2024 年增加经营开支及资金需求，所以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

				保金额相对增加。
合计	-	36,920,000.00	26,645,761.88	-

## （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：大庆卡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：大庆市勤道文化传播有限公司

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. 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，是大庆市勤道文化传播有限公司的控股股东、实际控制人；大庆卡萨罗马酒业有限公司股东杜春龙是公司的个人股东，并且是公

司控股股东田青的女婿，大庆卡萨罗马酒业有限公司的控股股东田园是公司控股股东田青的女儿，所以大庆卡萨罗马酒业有限公司是公司的控股股东和个人股东联合控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司已于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事田青、温小伟回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案已提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，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） 定价依据

上述关联交易主要是法人为公司及子公司提供向银行金融机构贷款无偿提供担保，及股东个人贷款后借款给公司及子公司，贷款利息为银行同期贷款利息标准，法人不收取借款给公司及子公司除贷款利息外的其它费用，该交易是股东支持公司及子公司发展的行为，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

### （二） 交易定价的公允性

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 2024 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 2024 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 2024 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
大庆市勤道文化传播有限公司	公司法人股东	关联方采购	采购培训、咨询及技术服务	800,000.00
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	20,000,000.00
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	15,000,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方租赁	从关联方田青租赁办公和员工住宿房屋	500,000.00
田青	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	关联方租赁	从关联方田青租赁车辆使用	120,000.00

## 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

《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日