

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 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	银行授信、抵押担保	5,000,000.00	8,000,000.00	业务发展需要
合计	-			-

(二) 基本情况

自然人 姓名：李东升

住所：北京市海淀区稻香园

关联关系：李东升，公司股东、董事，持有公司股份 2,720,000 股，持股比例为 23.65%。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 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：关联董事李东升回避表决。

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）定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，遵循自愿、平等、公平公允的原则，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）交易定价的公允性

关联方为公司借款提供担保，均不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据 2024 年实际生产经营需要以及资金筹集计划，公司股东、董事李东升将名下办公房产作为抵押，无偿为公司的银行借款提供担保，担保金额不超过 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是与公司日常经营相关的，有利于公司持续稳定的发展，是公司业务生产正常所需，是合理的、必要的。

六、 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六次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日