

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云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

2023 年度，全资子公司江门易伟智慧科技有限公司向珠海市星安消防工程有限公司销售产品 1,187,500.00 元、材料 1,222,751.25 元，该关联交易未能及时履行审议程序。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于追认公司 2023 年度关联交易事项的议案》，关联董事方少青、方瑞华对该议案进行回避表决，议案表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项尚需提交股东大会审议。

#### （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：珠海市星安消防工程有限公司

住所：珠海市吉大水湾路 231 号 1 栋 1 层 106 号商铺 D 区

注册地址：珠海市吉大水湾路 231 号 1 栋 1 层 106 号商铺 D 区

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；

施工专业作业；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；消防器材销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；集装箱维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：颜海娟

控股股东：方少青

实际控制人：方少青

关联关系：珠海市星安消防工程有限公司实控人方少青是公司董事、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理。

### 四、交易协议的主要内容

全资子公司江门易伟智慧科技有限公司向珠海市星安消防工程有限公司销售产品及材料。

## 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

上述关联交易事项公平、合理，有利于公司开拓业务，增强市场竞争力。

### （二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日