

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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	代理合作、接受劳务	2,000,000	403,200	公司经营发展需要
销售产品、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				
合计	-	2,000,000	403,200	-

(二) 基本情况

关联方：广东方天模德软件科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号6栋3单元1303室

主营业务：计算机应用软件的开发、研究、销售；销售电脑经相关部门批准配件。（依法须经批准的项目，后方可开展经营活动。）

关联关系：广东方天软件科技股份有限公司员工李科毅为广东方天模德软件科技有限公司法定代表人

关联方：西安一方天成数字技术有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心第1幢1单元16层11606号房

主营业务：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；企业管理；市场营销策划，礼仪服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：卢梦帆

关联关系：广东方天软件科技股份有限公司董事长卢梦帆持有西安一方天成数字技术有限公司100%股份，是西安一方天成数字技术有限公司的法定代表人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司2026年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；该议案涉及关联交易事项，关联董事卢梦帆、陈石兵回避表决；议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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

公司向关联方进行代理合作、接受劳务等交易，以市场可比的公允价格为依据，是公司业务发展及生产经营的正常所需。交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，

交易合理、公允。

（二）交易定价的公允性

关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、公正、合理的定价方式，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据日常业务经营需要，我公司预计 2026 年度向关联方进行代理合作和劳务合作，金额不超过 200 万元，最终以实际签订的协议为准，交易价格根据当时市场价格，经双方商议确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价，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。

六、备查文件

《广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会决议》

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日