

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-033

## 深圳市有方科技股份有限公司关于 增加预计2021年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易额度的议案》，公司于2021年4月12日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案。其中，公司预计与西安迅腾科技有限公司2021年关联交易金额为100万元。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加预计公司 2021 年日常性关联交易额度的议案》，本次拟增加与西安迅腾的日常关联交易预计额度至 6,000 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及全资子公司增加预计 2021 年度与西安迅腾发生的日常性关联交易，系基于双方业务开展和经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对西安迅腾形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司与关联方发生的预计 2021 年发生的日常关联交易是基于双方业务发展和经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	原 2021 年度预计金额	新增预计金额	本次增加后的预计金额	本年年初至 2021 年 4 月 23 日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、商品	销售物联网无线通信产品、电子元器件等物料	西安迅腾科技有限责任公司	100.00	5,900.00	6,000.00	0.04

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

公司名称	西安迅腾科技有限责任公司	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	解昌翰	
注册资本	3,000.00 万元	
成立日期	2004 年 8 月 17 日	
注册地址及主要生产经营地	西安市高新区锦业路 69 号创新商务公寓 3 号楼 10413 室	
主营业务	水资源信息化解决方案和产品服务提供商	
主要股东	解昌翰、深圳市有方科技股份有限公司、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）等	
主要财务数据 （万元）（未经 审计）	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
	总资产	6,235.28
	净资产	3,727.34
	营业收入	4,061.15
	净利润	-669.11

### （二）与上市公司的关联关系

公司持有西安迅腾 30%的股权，同时公司董事魏琼在西安迅腾担任董事。

### （三）履约能力分析

西安迅腾依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与其签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。此外，公司能基于股东身份获悉西安迅腾的生产经营状况，进而能对履约能力进行判断并采取必要措施控制风险。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及子公司增加预计的日常关联交易主要为向西安迅腾销售物联网无线通信产品及电子元器件等物料，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及市场价格确定。

### （二）关联交易协议签署情况

本次增加预计的日常关联交易额度事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与西安迅腾签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司与西安迅腾的日常关联交易为双方开展日常经营活动所需，西安迅腾系公司参股投资的公司，具备良好商业信誉，公司与之合作可以充分发挥各自优势，产生协同效应，有利于公司业务的持续开展

和带来良好的投资回报。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与西安迅腾之间的关联交易将持续存在。

## （二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与西安迅腾之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，华创证券认为：

公司 2021 年度新增日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构同意上述有方科技 2021 年度新增日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年4月27日