

## 深圳市有方科技股份有限公司关于 增加预计2022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：否
- 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2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加预计2022年日常性关联交易额度的议案》。本次公司及子公司增加预计2022年向关联方采购商品和服务的关联交易额度。其中，预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科

技有限公司的采购金额不超过 200 万元，内容为智慧校园设施设备；预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过 300 万元，内容为物业管理设备和安装服务。关联董事魏琼、喻斌对议案进行回避表决，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同意的独立意见，认为：公司及全资子公司增加预计 2022 年度与深圳百为网科技发展有限公司、深圳市有方百为科技有限公司、深圳市万睿智能科技有限公司等关联方发生的日常性关联交易，系基于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关联方形形成依赖。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：公司及子公司增加预计与关联方 2022 年发生的日常关联交易，是基于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，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（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 2022 年度预计金额	新增预计金额	本次增加后的预计金额	本年年初至本核查意见披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购产品、商品	技术开发服务和商品	深圳百为网科技发展有限公司	-	100.00	100.00	-
	智慧校园设施设备	深圳市有方百为科技有限公司	-	200.00	200.00	76.08
	物业管理设备和安装服务	深圳市睿智科技有限公司	-	300.00	300.00	125.81

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况及与上市公司的关联关系

公司名称	深圳百为网科技发展有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	汤志能
注册资本	2000 万人民币
成立日期	2011-03-07
注册地址及主要生产经营地	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路 6 号深业物流平湖中心厂房 B(宝能智创谷 B 栋) 7A07-02
主营业务	与教育、汽车、电子产品、日用品相关的电子商务。
主要股东	汤志能（持股比例 85.5%）、高佳明（持股比例 10%）、陆海南（持股比例 3%）、肖英（持股比例 1.5%）
关联关系	公司参股公司深圳市有方百为科技有限公司的控股股东。

主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	1,605.64
	净资产	1,449.40
	营业收入	2,310.17
	净利润	24.35

公司名称	深圳市有方百为科技有限公司	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	汤志能	
注册资本	500.00 万元	
成立日期	2021年7月5日	
注册地址及主要 生产经营地	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4302	
主营业务	智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。	
主要股东	深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市有方科技股份有限公司	
关联关系	公司参股投资深圳市有方百为科技有限公司占比36%，公司董事魏琼担任深圳市有方百为科技有限公司董事长。	
主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2022年9月30日/2022年1-9月
	总资产	182.32
	净资产	9.18
	营业收入	196.59
	净利润	10.17

公司名称	深圳市万睿智能科技有限公司	
企业类型	有限责任公司(法人独资)	
法定代表人	喻斌	
注册资本	10,000.00 万元	
成立日期	2013年1月30日	
注册地址及主要	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代	

生产经营地	产业园 3 栋 606	
主营业务	建筑智能化工程；智能化系统和智能化设备的设计、安装、维护和技术服务；智能家居系统和设备的技术开发和销售；智慧城市、智慧物业和智能楼宇系统的技术开发和服务等。	
主要股东	万物云空间科技服务股份有限公司	
关联关系	深圳市万睿智能科技有限公司董事、总经理喻斌同时担任公司董事。	
主要财务数据 (万元)(未经 审计)	项目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
	总资产	201,896.56
	净资产	44,242.69
	营业收入	111,371.23
	净利润	18,926.14

## (二) 关联方履约能力分析

上述相关关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签订合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要包括向相关关联方采购智慧校园相关设备、物业管理设备、技术开发服务及设备安装服务等。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定制需求、市场价格确定。

### (二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与相关关联方过往签署的交易合同、协议或订单已得到履行或正在履行，本次增加预计的日常关联交易额度事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方继续

签署交易合同、协议或订单。

#### **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**

公司及子公司与相关关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，相关关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司与之存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方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**

公司与关联方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形成依赖。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，华创证券认为：

公司 2022 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。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，保荐机构对有方科技增加预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日