

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-009

方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业 日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。
- 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日召开的公司第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业日常关联交易总金

额预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提交公司股东大会审议。

2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下：

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）公司 2024 年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计授权情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2024 年度发生额	2024 年 1-2 月实际已发生额	2023 年度实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购产品或服务	采购（委托采购）原材料、燃料和动力，采购服务	华发集团及其关联企业	3,000	42.32	173.38	预计该等业务可能增加
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	华发集团及其关联企业	200	5.86	19.16	-

1、以上 2024 年度预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，关联董事回避表决。

2、以上事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及《上市规则》进行，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中披露。

4、为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过 2025 年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司 2024 年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计情况执行 2025 年度日常关联交易事项。执行时间自 2025 年 1 月 1 日起至相关董事会或股东大会召开日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）华发集团及其关联企业

企业名称：珠海华发集团有限公司

法定代表人：李光宁

成立日期：1986 年 5 月 14 日

注册资本：1,691,978.971564 万元人民币

注册地址：珠海市拱北联安路 9 号

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 65,040,443.41 万元，负债总额为 48,187,919.59 万元，净资产为 16,852,523.82 万元；2022 年度实现营业收入 15,763,551.83 万元，净利润 710,444.94 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 71,581,707.95 万元，负债总额为 55,293,560.48 万元，净资产为 16,288,147.47 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 12,941,942.17 万元，净利润 425,538.00 万元。

与公司的关联关系：珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）为公司控股股东，华发集团通过焕新方科间接控制公司。根据《上市规则》的规定，华发集团及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上市规则》确定的其他关联人均均为公司的关联人。

（二）履约能力分析

公司与上述关联方日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华发集团及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日