

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-023

四方科技集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 本次关联交易需提交股东大会审议。
- 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

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

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰、黄华进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议：公司 2023 年度日常关联交易实际情况符合预期，2024 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年预计交易额	2023 年实际发生额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	3,000	1,840.71
废料及受托加工	南通剑桥输送设备有限公司	废料及受托加工		107.85
合计			3,000	1,948.56

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2024 年预计交易额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	3,000
其他	南通剑桥输送设备有限公司	废料	
接受关联人提供的劳务	南通强生输送设备厂	委托加工	

二、关联方介绍和关联关系

关联方	主要经营范围	关联关系
南通剑桥输送设备有限公司	输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（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）	公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。
南通强生输送设备厂	输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）（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）	公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

三、关联交易的定价原则

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

四、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日