

## **方正科技集团股份有限公司 关于新增 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有 限公司及其关联企业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、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次新增日常关联交易额度议案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2023年第五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 本次公告的新增日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，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、公司新增日常关联交易额度基本情况**

#### **（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序**

1、2023年8月23日召开的公司第十三届董事会2023年第五次会议审议通过了《关于新增2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易额度的议案》，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未

参与本议案的表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联企业新增日常关联交易预计额度为3,600万元，2023年度合计日常关联交易预计额度为13,500万元，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。

3、公司独立董事对新增日常关联交易额度事项事前认可，同意提交公司第十三届董事会2023年第五次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：根据公司及下属子公司与中国平安及其关联企业2023年度采购产品或服务、房屋租赁实际发生情况，新增2023年度该两类关联交易类别预计交易额度3,600万元。本次新增日常关联交易额度表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避表决。本次新增日常关联交易额度事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司第十三届董事会审计委员会对新增日常关联交易额度事项发表意见如下：本次新增日常关联交易额度表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易额度对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次新增日常关联交易额度事项，并将本议案提交公司董事会进行审议。

## （二）公司本次新增日常关联交易额度情况

公司2023年4月27日召开的第十三届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》。根据公司及下属子公司与中国平安及其关联企业2023年度采购产品或服务、房屋租赁实际发生情况，现新增2023年度该两类关联交易类别预计交易额度，具体新增情况如下：

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 | 原预计2023年度发生额/最高余额 | 2023年1-6月发生额/最高余额 | 本次新增预计额度 | 新增后预计2023年度 |
|--------|--------------|-----|-------------------|-------------------|----------|-------------|
|--------|--------------|-----|-------------------|-------------------|----------|-------------|

|           |                                |            |       |          |       | 发生额/最高余额 |
|-----------|--------------------------------|------------|-------|----------|-------|----------|
| 采购产品或服务   | 采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB 设备及技术，采购服务 | 中国平安及其关联企业 | 1,600 | 1,731.63 | 3,400 | 5,000    |
| 销售产品或提供服务 | 销售电脑相关产品、PCB 产品、材料及提供服务        | 中国平安及其关联企业 | 500   | 111.41   | 0     | 500      |
| 提供园区服务    | 提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）   | 中国平安及其关联企业 | 1,500 | 529.19   | 0     | 1,500    |
| 房屋出租      | 向关联方出租办公用房、厂房等                 | 中国平安及其关联企业 | 600   | 256.20   | 0     | 600      |
| 房屋租赁      | 向关联方租赁办公用房、厂房等                 | 中国平安及其关联企业 | 700   | 348.39   | 200   | 900      |
| 接受金融服务    | 银行存款、理财产品等                     | 中国平安及其关联企业 | 5,000 | 2,145.01 | 0     | 5,000    |

1、根据《上市规则》等有关规定，本次与中国平安及其关联企业新增日常关联交易预计额度为 3,600 万元，2023 年度合计日常关联交易预计额度为 13,500 万元，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、以上 2023 年度与中国平安及其关联企业新增日常关联交易额度预计授权事项经公司第十三届董事会 2023 年第五次会议审议通过后生效，关联董事须回避表决。

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审议通过 2024 年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司 2023 年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计情况（含本次新增）执行 2024 年度日常关联交易事项。执行时间自 2024 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）中国平安及其关联企业

企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

法定代表人：马明哲

成立日期：1988 年 3 月 21 日

注册资本：182.10 亿元

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

根据中国平安公开披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，中国平安总资产为 111,371.17 亿元、归属于母公司股东权益为 8,586.75 亿元；2022 年度实现营业收入 11,105.68 亿元、归属于母公司股东的净利润为 837.74 亿元。

与公司的关联关系：方正信息产业有限责任公司（以下简称“方正信息产业”）为持有公司 5%以上股份的股东，且在过去 12 个月内为公司的控股股东，中国平安间接控制方正信息产业。根据《上市规则》的规定，中国平安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

本次新增公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的日常关联交易额度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

公司与中国平安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。公司新增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

2023年8月25日