

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-008

方正科技集团股份有限公司

关于 2024 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，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》，本次交易构成关联交易，关联董事齐子鑫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，本次与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）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》，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中国平安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，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2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易情况

公司于 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》，于 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》。2023 年度公司与中国平安及其关联企业日常经营活动中实际产生的关联交易具体情况如下：

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	预计 2023 年度发生额/最高余额	2023 年度实际发生额/最高余额	预计金额与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）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	5,000	6,073.00	-
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	177.58	-
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	1,270.85	-
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	454.41	-

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	900	397.28	-
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	2,355.06	实际该等金融业务发生金额减少

2023 年度公司向中国平安及其关联企业采购产品或服务相关的日常关联交易实际发生额超过预计金额 1,073 万元，该超出金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。以上事项经公司董事会审议后确认。

(三) 公司 2024 年度与中国平安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/最高余额	2024 年 1-2 月实际已发生额/最高余额	2023 年度实际发生额/最高余额	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）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	8,000	445.35	6,073.00	预计该等业务可能增加
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	11.20	177.58	-
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	185.58	1,270.85	-
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	500	61.03	454.41	-
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	500	63.63	397.28	-
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	2,217.20	2,355.06	预计该等金融业务可能增加

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，关联董事已回避表决。

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进行披露。

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 年度与中国平安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）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 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，中国平安总资产为 115,834.17 亿元、归属于母公司股东权益为 8,990.11 亿元；2023 年度实现营业收入 9,137.89 亿元、归属于母公司股东的净利润为 856.65 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，中国平安间接控制方正信息产业，中国平安及其关联企业均为方正信息产业的一致行动人。根据《上市规则》的规定，中国平安及其关联企业为公司的关联人。

（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中国平安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