

福建实邑科技信息股份有限公司 关于 2016 年度预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、2016 年度预计日常性关联交易概述

（一）预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额
福州易联众信息技术有限公司	购买产品	公司向福州易联众信息技术有限公司采购身份证阅读器	50 万元

（二）日常性关联交易表决和审议情况

2016年1月7日公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于2016年度从关联方“福州易联众信息技术有限公司”采购身份证阅读器的议案》，本公司董事会由5人组成，其中雷彪董事因与本议案表决事项存在利害关系，应回避表决（同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票）。该议案已提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并审议通过。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

福州易联众信息技术有限公司

注册号：350100100213312

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 25 号楼

法定代表人：罗建森

注册资本：5000 万元

成立日期：2009 年 5 月 6 日

营业期限：2024 年 5 月 5 日

经营范围：开发、生产计算机软件产品；应用系统集成；销售计算机硬件和外部设备及提供相关的技术咨询、技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（二）关联关系

福州易联众信息技术有限公司为易联众信息技术股份有限公司的子公司，易联众信息技术股份有限公司的副董事长、总经理为雷彪，且雷彪担任福建实邑科技信息股份有限公司董事，双方构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

公司拟在 2016 年度向关联方福州易联众信息技术有限公司采购身份证阅读器，交易金额拟在 50 万元人民币以内。

四、定价依据及公允性

公司与福州易联众信息技术有限公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经

营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述关联购买产品系为满足公司生产经营需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

2、上述预计的关联购买产品将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2016 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《福建实邑科技信息股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 22 日