

杭州云天软件股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额不超过
关联租赁	公司向关联方租赁办公用房	杭州中建科技集团有限公司	50 万元
关联采购	关联方向公司提供宣传营销服务	浙江中建网络科技股份有限公司	20 万元
关联销售	公司向关联方提供技术服务与平台开发服务	杭州建详电子商务有限公司	30 万元
关联采购	公司向关联方采购硬件设备	浙江中建节能科技有限公司	50 万元

(二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；浙江中建网络科技股份有限公司持有杭州建详电子商务有限公司 51.03% 股权，且邵俊担任杭州建详电子商务有限公司的董事；杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司 42.58% 股权，邵俊担任其董事；杭州中建科

技集团有限公司、浙江中建网络科技股份有限公司、杭州建详电子商务有限公司和浙江中建节能科技有限公司均为邵俊控制下的公司，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年12月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避表决，回避表决后，参与表决的董事人数少于3人，根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定，直接将该议案提交给公司股东大会审议。

该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。

（四）上述关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	关联方类型	企业法人
杭州中建科技集团有限公司	杭州市滨江区六和路	有限责任公司	邵俊
浙江中建网络科技股份有限公司	杭州市滨江区六和路	股份有限公司	邵俊
杭州建详电子商务有限公司	杭州市滨江区六和路	有限责任公司	华攀
浙江中建节能科技有限公司	杭州市滨江区六和路	有限责任公司	王毅军

三、交易协议的主要内容

1、公司办公场所位于杭州市滨江区海外高层次人才创新创业基地，系由关联公司杭州中建科技集团有限公司统一与杭州高新科技园有限公司签订房屋租赁合同并向其支付房屋租赁费。本公司向关联公

司杭州中建科技集团有限公司租入办公场所并支付房屋租赁费。公司预计 2018 年度支付杭州中建科技集团有限公司租赁费金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2018 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2018 年公司预计向杭州建详电子商务有限公司提供技术服务与平台开发服务，预计发生金额不超过人民币 30 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4、2018 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联租赁交易价格根据每季杭州中建科技集团有限公司支付给杭州高新科技园有限公司的房屋租赁费，结合公司实际办公用地面积定价的原则，公平合理，价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

关联销售和关联采购遵循市场定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联租赁是公司生产经营的正常需要，是合理的，必要的；浙江中建网络科技股份有限公司主要依托中国水泥网提供资讯服务，由其为公司提供宣传营销服务，有利于公司营销业务的开展，是合理的，必要的；公司主要从事水泥行业的管理软件开发、销售及技术服务，向杭州建详电子商务有限公司提供技术服务与平台开发服务是公司正常开展业务的需要，是合理的，必要的；浙江中建节能科技有限公司能够为公司提供硬件设备，保障公司提供优质的服务与产品，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为日常生产经营产生，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2017年12月20日