

股票代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司 关于预计 2019 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

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、公司 2019 年预计委托关联企业福建数字空间网络科技有限公司（以下简称“数字空间”）提供不超过 200.00 万元的软件项目研发服务。
- 2、公司 2019 年预计向关联企业数字空间提供不超过 200.00 万元的软件项目实施服务。

（二）关联方关系概述

数字空间系公司控股股东福建亿能达投资有限公司的控股子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，5 名董事黄家昌、盛天来、詹先威、曾绍明、邱道椿均为数字空间的控股股东福建亿能达投资有限公司持股 5%以上的股

东，为关联董事，应回避表决。根据《公司章程》相关规定，因公司 5 名董事均回避表决，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
福建数字空间网络科技有限公司	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区 28 号楼一层 103 室	有限责任公司	黄家昌

三、关联交易协议签署情况

公司将在预计的关联交易金额范围内, 根据公司实际需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易遵循市场定价原则，参照同时期、同区域的市场价格进行，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

数字空间主要从事 APP 手机移动终端软件的研发，委托数字空间进行软件项目实施，将有效拓展公司业务至移动终端，提升公司业绩，本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，必要的。

数字空间主要业务为移动软件的研发，人员较少，需要从外部采购软件项目实施服务，公司可在淡季向其提供软件项目实施服务，提高人员利用率，提升公司业绩，以达到互利共赢目的。

（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

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日