

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019年1月16日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，预计2019年度公司拟向关联方中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司和联营企业采购产品及服务的关联交易发生额为2000万元，后经2019年1月31日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据实际经营情况及业务发展的需要，公司2019年度拟向关联方中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司和联营企业采购产品及服务的关联交易发生额将超出预计3000万元，总金额将达到5000万元（其中向中国软件及其子公司采购产品及服务的关联交易不超过2000万元）。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议于2019年4月12日审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案。因董事邬成利先生、董事张少林女士在中国软件与技术服务股份有限公司任职，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中国软件与技术服务股份有限公司

住所：北京市昌平区昌盛路 18 号

注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：周进军

实际控制人：国务院国资委

注册资本：49456.2782 万元

主营业务：销售计算机信息系统安全专用产品（公安部门许可证有效期至 2020 年 08 月 10 日）；开发、生产商用密码产品；销售商用密码产品；物业管理服务；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

(二) 关联关系

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）为公司第一大股东，在公司第二届董事会五名董事中占两席，对公司能施加重大影响，依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第三条、第四条的规定，中国软件及其子公司和联营企业均为公司的关联方。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存

在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易在获得股东大会的批准后，由经营管理层在上述预计的范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

1、上述关联交易均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述关联交易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中小股东利益的情况，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。

##### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出预计公司日常性关联交易的金额为人民币 3000 万元，为公司自身运营及客户对国产化软硬件产品的需求增加所致。

#### 六、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司  
董事会

2019年4月12日