主办券商：安信证券

证券代码：836292

证券简称：动易软件

公告编号：2019-006

广东动易软件股份有限公司

关于预计 2019 年度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、2019 年度日常性关联交易预计

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

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生金额
薪酬支付	支付董监高薪酬	栗维胜、姚亚虎、魏壮志、 肖银、李琳君、梁益荣、何永鹭	140 万

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

栗维胜	广东省佛山市顺德区	-	-
姚亚虎	江苏省常州市新北区	-	-
魏壮志	广东省广州市天河区	-	-
肖银	广东省佛山市顺德区	-	-
李琳君	广东省佛山市顺德区	-	-
梁益荣	广东省佛山市顺德区	-	-
何永鹭	广东省广州市天河区	-	-

（二）关联方关系概述

- 1、栗维胜是公司控股股东、实际控制人；
- 2、姚亚虎、魏壮志是公司董事、副总经理；
- 3、李琳君是公司监事会主席；
- 4、梁益荣、何永鹭是公司监事；
- 5、肖银是公司董事、财务总监、董事会秘书。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事进行需要进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，需要直接将该议案提交股东大会审议。

（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。

三、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，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、上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，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方形成依赖。

五、备查文件目录

《广东动易软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日