

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

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。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年度的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司与关联方黑龙江航天信息有限公司(以下简称“黑龙江航信”) 2019 年预计发生采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务的持续性日常关联交易。具体情况如下：

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2019 年度预计发生金额 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 黑龙江航天信息有限公司 | 采购商品及接受劳务 | 市场价 | 4000 万元 |
| 黑龙江航天信息有限公司 | 出售商品及提供劳务 | 市场价 | 500 万元 |

二、关联方关系概述

黑龙江航信注册资本 549 万元，为公司的参股企业，公司持有其 24.81% 的股权。经营范围：销售：经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（许可证有效期至 2020 年 3 月 30 日）。计算机软、硬件开发、系统集成；购销：计算机及配件产品、工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、电子产品、税控收款机、税控器及相关技术咨询、技术服务、技术培训。代理记账，代理工商及税务设立、变更、注销相关事宜；互联网信息服务；网络技术开

发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、定价依据及公允性

公司与关联方的日常关联交易定价根据市场定价为依据，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司相关业务开展，具有合理性和必要性。

五、交易协议签署情况

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、表决和审议情况

2019年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

七、备查文件

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019年4月25日