

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 关于预计 2019 年关联交易金额的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

关联交易的主要内容：1、预计向福州网格海纳企业管理咨询有限公司销售软件产品和技术服务 500,000.00 元；2、预计向网格（福建）智能科技有限公司销售软件产品和技术服务 675,000.00 元；3、预计向福州中港网格信息技术有限公司销售软件产品和技术服务 500,000.00 元；4、预计向福建万歌信息科技有限公司采购技术服务外包和相关底层软件组件 932,250.00 元。

（二）表决和审议情况

1、2019 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年与网格（福建）智能科技有限公司、福州中港网格信息技术有限公司及福建万歌信息科技有限公司的日常性关联交易的议案》。

表决结果：议案 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事林茶花对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、2019 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年与福州网格海纳企业管理咨询有限公司的日常性关联交易的议案》。

表决结果：无关联关系董事低于法定人数，根据《公司章程》的规定，该议案直

接提交公司股东大会审议。

回避表决情况：回避票数为 1 票。关联董事张忠英对该议案回避表决。

本议案需提交 2018 年股东大会审议。

（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：福州中港网格信息技术有限公司

注册地址：福州市晋安区象园街道国货东路 331 号英泰商业中心 5 号楼 1605 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林镇江

2. 法人及其他经济组织

名称：网格（福建）智能科技有限公司

注册地址：福建省福州市晋安区福新路中段 312 号江盛大楼二层 z2016

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江惠珍

3. 法人及其他经济组织

名称：福建万歌信息技术有限公司

注册地址：福州市鼓楼区乌山西路北侧鼓楼科技商务中心第 11 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林镇江

4. 法人及其他经济组织

名称：福州网格海纳企业管理咨询有限公司

注册地址：福州市仓山区建新镇金洲北路 7 号 88 号楼 4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张忠英

（二）关联关系

网格（福建）智能科技有限公司系董事长林茶花持股 15%、实际控制人郑云坚持

股 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股 15.09%并担任监事的企业；福州中港网格信息技术有限公司系董事长林茶花之弟林镇江担任执行董事、林茶花担任监事；福建万歌信息科技有限公司系董事长林茶花之弟林镇江担任该公司的执行董事兼总经理、林茶花担任监事、实际控制人郑云坚间接控制的企业；福州网格海纳企业管理咨询有限公司系由公司股东郑云坚、许长秋、林杭生、陈鸿飞共同设立的公司，张忠英任该公司执行董事。

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

销售、采购价格均按照市场价定价、价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易的主要内容：1、预计向福州网格海纳企业管理咨询有限公司销售软件产品和技术服务 500,000.00 元；2、预计向网格（福建）智能科技有限公司销售软件产品和技术服务 675,000.00 元；3、预计向福州中港网格信息技术有限公司销售软件产品和技术服务 500,000.00 元；4、预计向福建万歌信息科技有限公司采购技术服务外包和相关底层软件组件 932,250.00 元。

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、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的，具体如下：（1）公司为专业的医疗信息化解决方案和行业软件产品的提供商，依靠自身的品牌管理和产品的研发能力，能够准确的判断市场需求的变动，为客户提供行业领先产品研发和解决方案。关联方向公司采购相关的软件和技术服务可以保证研发质量及服务的稳定性。（2）福建万歌信息科技有限公司为专业的标准化的底层软件通用组件的外包公司，公司向其采购此类产品能够节约研发成本，提高公司信息平台产品成熟度和可靠度。

2、本次关联交易对公司的影响

公司发生日常性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情

况，有利于公司的发展，日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《福建国民商用软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2019年6月25日