

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1、委托福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）代理销售商品和进行技术委托开发服务； 2、委托湖南文盾（以下简称“湖南文盾”）信息技术有限公司代理销售商品	5,100,000.00	106,194.70	结合公司实际业务发展情况及新一年的经营计划所需
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	实际控制人、控股股东熊雨前为公司银行贷款及授信提供个人连带责任担保	60,000,000.00	7,029,800.00	授信额度未启用，未形成银行贷款；结合公司新一年的经营计划所需。
合计	-	65,100,000.00	7,135,994.70	-

注：2019 年公司全资子公司福昕 US 向 East West Bank 申请的 100 万美元授信到

期后进行了展期，该授信额度按照汇率 7.0298 折算为人民币 7,029,800 元。实际控制人、控股股东熊雨前为上述授信提供连带责任担保。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	北京市西城区三里河北街1号7号楼201室	有限责任公司	许承滨
湖南文盾信息技术有 限公司	长沙市开福区望麓园 街道芙蓉中路一段468 号湖南财富中心富座 2807室	有限责任公司	张姐
熊雨前	北京海淀区中关村路 19号	-	-

2、关联关系

（1）福昕鲲鹏系公司的联营企业，公司董事翟浦江先生同时担任其董事。

（2）湖南文盾系公司的联营企业，公司董事翟浦江先生同时担任其董事。

（3）熊雨前先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、总裁。

3、交易内容

（1）公司委托福昕鲲鹏进行技术委托开发服务和代理销售，预计2020年分别将产生200万元和300万元的关联交易；

（2）公司委托湖南文盾进行代理销售，预计2020年将产生10万元的关联交易；

（3）熊雨前先生预计为公司2020年度折合6,000万元人民币的银行贷款及授信申请提供个人连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。具体回避表决情况为：董事熊雨前先生拟为公司2020年预计范围内的公司银行贷款及授信申请提供个人连带责任担保，系关联方，回避表决；董事翟浦江同时任

职关联方福昕鲲鹏及湖南文盾董事，存在关联关系，回避表决。上述议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则。而熊雨前先生为公司提供的个人连带责任担保系无偿担保，为正常融资担保行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计2020年日常性关联交易暂签署相关协议，主要内容如下：

1. 公司委托福昕鲲鹏进行技术委托开发服务和代理销售，预计2020年分别将产生200万元和300万元的关联交易；
2. 公司委托湖南文盾进行代理销售，预计2020年将产生10万元的关联交易；
3. 熊雨前先生预计为公司2020年度6000万元人民币的银行贷款及授信申请提供个人连带责任担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的公司2020年度日常性关联交易预计，为公司业务发展和正常经营所需，对公司财务状况和经营成果的影响较小，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况出现。

六、 备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019年12月26日