

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补充确认公司 2016 年、2017 年、 2018 年、2019 年 1-9 月与关联方的关联交易公告

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

本次关联交易是补充统计的 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月的关联交易，主要为：公司 2016 年与其时的关联方福建米乐网络科技有限公司（以下简称“福建米乐”）发生的关联交易；公司 2016 年因全资收购 Sumilux Technologies,INC.(以下简称“SumiluxUS”)与 Steven Xun Li 发生的关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月与关联方间关联交易的议案》。

同日，公司也召开了第三届监事会第五次会议就上述议案予以审议，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建米乐网络科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 4 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：福建福昕软件开发股份有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：软件产品的技术研发、维护，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让；软硬件外包服务及相关配套服务。（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）

关联关系：系福昕 US 的全资子公司，2016 年 7 月前属于福昕 US 参股公司 Sumilux US 的下属全资子公司。

2. 自然人

姓名：Steven Xun Li

关联关系：2016 年 7 月完成收购的公司 Sumilux US 的创始人，2016 年 9 月起任职公司技术副总裁。

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

上述关联交易的定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。上述关联交易已按照当时公司所适用的有关关联交易规定履行或追认了决策程序，不存在损害公司及股东合法利益的情形。前述关联交易不存在任何争议或纠纷。

四、交易协议的主要内容

1、2016 年上半年，现福昕 US 的全资子公司 Sumilux US 尚为福昕 US 的参股公司。其时，公司与 Sumilux US 的下属子公司福建米乐网络科技有限公司因软件授权服务业务及办公场地租赁分别发生了金额为人民币 21,295.15 元和人民币 104,373.56 元的交易。该交易构成了关联交易行为。

2、2016 年 6 月 30 日，福昕 US 与其时的参股公司 Sumilux US 及 Sumilux US 创始人 Steven Xun Li、原股东 Steven Li Living Trust 等签署了《股权转让协议》，协议约定福昕 US 一次性支付价款 2,617,109.51 美元收购 Sumilux US 剩余其他

股东持有的 62.24%股份，收购完成后，福昕 US 持有 Sumilux US 100%股权。基于其时公司收购 Sumilux US 拟同时引进含 Steven Xun Li 在内的 Sumilux US 才团队，且其后 Steven Xun Li 于 2016 年 9 月出任公司技术副总裁及首席技术官之故，前述福昕 US 在全资收购 Sumilux US 时，Steven Li Living Trust 向福昕 US 转让其持有的 Sumilux US 股份构成了公司与 Steven Xun Li 间的关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方进行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。公司与福建米乐的关联租赁价格系按市场方式确定，公司全资收购 Sumilux US 的股权受让价格系收购双方的真实意愿协商确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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五次会议决议》；
《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日