

证券代码：430580 证券简称：云天软件主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	宣传营销服务及采购硬件设备	1,200,000.00	729,515.49	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他			0	
合计	-	1,200,000	729,515.49	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：杭州中建科技集团有限公司

住所：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）一楼 B1002 室

注册地址：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）一楼 B1002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵俊

实际控制人：邵俊

注册资本：伍仟万元整

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；新能源技术、新型材料；服务；物联网信息咨询、投资管理、投资咨询（出证券、期货）、企业管理咨询（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：浙江中建节能科技有限公司

住所：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）楼一楼 B1039 室

注册地址：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）楼一楼 B1039 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王毅军

实际控制人：邵俊

注册资本：陆佰万元整

主营业务：能源工程的设计、机电设备和建筑材料的销售；节能技术开发；环保技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目（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）

（3）法人及其他经济组织

名称：浙江中建网络科技股份有限公司

住所：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）楼一楼 B1012 室

注册地址：杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）楼一楼 B1012 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：邵俊

实际控制人：邵俊

注册资本：陆佰玖拾肆万陆仟陆佰陆拾元整

主营业务：服务；网络工程、计算机软硬件，电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）等。

（2）关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；杭州中建科技集团有限公司控制浙江中建节能科技有限公司 42.58% 股权；邵俊通过杭州中建科技集团有限公司控制浙江中建节能科技有限公司 38.32% 股权；杭州中建科技集团有限公司、浙江中建网络科技股份有限公司和浙江中建节能科技有限公司均为邵俊控制下的公司，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于〈预计 2020 年日常性关联交易〉的》议案。回避表决情况：公司控股股东、实际控制人、董事长邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；邵俊持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97% 股权，且担任其董事长，公司董事皇甫孜担任其董事；杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司 42.58% 股权，邵俊担任其董事；董事周良荣为邵俊的舅父。关联董事邵俊、周良荣、皇甫孜回避本议案表决。

非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联交易价格根据每月支付给杭州中建科技集团有限公司的公摊服务费，结合公司实际工作人员占集团内部人员比例进行分摊，公平合理，价格公允，不存在损害公司股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。关联购买原材料、燃料、动力以及销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售遵循市场定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务，预计发生金额不超过人民币50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2020年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币20万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2020年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(1) 必要性：关联交易是公司生产经营的正常需要，是合理的，必要的；浙江中建网络科技股份有限公司主要依托中国水泥网提供资讯服务，由其为公司提供宣传营销服务，有利于公司营销业务的开展，是合理的，必要的；浙江中建节能科技有限公司能够为公司提供硬件设备，保障公司提供优质的服务与产品，是合理的，必要的；杭州中建科技集团有限公司能够为公司提供良好的办公环境以及优质的后勤服务，有利于公司更专注于自身业务的经营与发展。

(2) 影响：上述关联交易为日常生产经营产生，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司
董事会

2020年3月20日