

oyixia 证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
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	购买软件，接受软件开发或实施服务	94,000,000	9,209,511.51	根据公司发展需要，预计采购需求会增加
出售产品、商品、提供劳务	出售软件产品，提供技术开发或实施服务	128,000,000	29,210,719.22	根据公司业务发展需要，预计业务量会增加
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	代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等	5,000,000	710,061.52	业务规模扩大
合计	-	227,000,000	39,130,292.25	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
金蝶软件(中国)有限公司	53000 万元人民币	深圳市南山区科技园科技南十二路 2 号金蝶软件园 A 座 1-8 层	有限责任公司	徐少春	生产、开发、经营电脑软硬件、技术培训及信息方面的咨询服务。产品内外销比例按有关规定办。
太极计算机股份有限公司	41522.9246 万元人民币	北京市海淀区北四环中路 211 号	股份有限公司	刘学林	电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。
深圳市蝶润科技发展有限公司	15000 万元人民币	深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 B 座 8 层中区	有限责任公司	常柱	电子计算机软硬件的设计、开发、租赁、销售及技术转让、技术咨询、技术维护（不含限制项目）；企业管理及信息咨询（不含人才中介服务及其它许可项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机及外围设备的技术维护；移动互联网的技术开发；云计算技术的开发；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（以上均不含限制项目）；投资房地产及相关产业（具体项目另行

					申报)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产信息咨询。
蝶创控股有限公司	10000 万元人民币	深圳市南山区粤海街道科技南十二路 2 号 A 栋 4 楼	有限责任公司	徐嘉祺	高新科技项目投资；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；计算机软硬件产品的技术开发及计算机技术咨询；企业营销策划，企业管理咨询，投资信息咨询（以上均不含法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目）。

2、关联关系

金蝶软件（中国）有限公司持有公司 40.23%的股份，为公司控股股东。太极计算机股份有限公司持有公司 21%的股份，为公司第二大股东。深圳市蝶润科技发展有限公司持有公司 17%股份，为公司第三大股东。蝶创控股有限公司为公司实际控制人徐少春先生的独资企业。

3、关联交易内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：人民币万元)
1	金蝶软件(中国)有限公司及其附属公司	采购	1000
2	金蝶软件(中国)有限公司及其附属公司	销售产品	3000
3	金蝶软件(中国)有限公司及其附属公司	提供劳务	3000
4	金蝶软件(中国)有限公司及其附属公司	接受劳务	3000
5	金蝶软件(中国)有限公司及其附属公司	代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等	500
6	太极计算机股份有限公司及其附属公司	采购	1000
7	太极计算机股份有限公司及其附属公司	销售产品	3000
8	太极计算机股份有限公司及其附属公司	提供劳务	3000
9	太极计算机股份有限公司及其附属公司	接受劳务	3000
10	深圳市蝶润科技发展有	采购	500

	限公司及其附属公司		
11	深圳市蝶润科技发展有限公司及其附属公司	销售产品	200
12	深圳市蝶润科技发展有限公司及其附属公司	提供劳务	200
13	深圳市蝶润科技发展有限公司及其附属公司	接受劳务	200
14	蝶创控股有限公司及其附属公司	采购	500
15	蝶创控股有限公司及其附属公司	销售产品	200
16	蝶创控股有限公司及其附属公司	提供劳务	200
17	蝶创控股有限公司及其附属公司	接受劳务	200

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》，表决情况：因关联董事林波、吴建国、申龙哲、常柱与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，关联董事林波为金蝶软件(中国)有限公司的执行董事、首席财务官。关联董事吴建国为金蝶软件(中国)有限公司的的副总裁。关联董事申龙哲为太极计算机股份有限公司的副总裁。关联董事常柱为深圳市蝶润科技发展有限公司的法定代表人。为此，特提请该议案直接提交2019年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易遵循市场价格定价，秉持公平合理的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计的采购、销售、提供或接受劳务、代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等关联交易事项为2020年预计日常性关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定，最终交易总额将不超过前述额度。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司业务发展，有利于提高公司的运营率，对公司持续发展产生积极作用。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020年4月9日