

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

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	2020 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买设备、技术服务及劳务	6,000,000	0	进一步资源整合，扩展业务领域
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				
合计	-	6,000,000	0	-

(二) 基本情况

名称：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市云计算产业园区 A-00079 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谈继强

注册资本：1000 万元

主营业务：信息技术咨询服务、信息系统集服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机辅助设备销售；企业管理等

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事共 5 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票；回避表决 2 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事谈继强、成龙回避表决。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，该事项尚需提交公司 2019 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照业务实际发生情况具体签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《红有软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日