

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司补充确认关联交易公告

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

1、公司与成都仁本新动科技有限公司的关联交易

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《成都维纳软件股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。

上述议案中，2019 年度公司向关联方成都仁本新动科技有限公司采购和销售劳务、商品一共预计金额为 3,000,000 元，经审计，实际发生额为 16,993,706.00 元，超出预计发生额为 13,993,706.00 元。

2、公司与山东师创信息科技集团有限公司的关联交易

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年，公司向关联方山东师创信息科技集团有限公司借款总计 3,124,000.00 元，利率为 4%。

3、公司与济南西城软件服务有限公司的关联交易

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年，公司向关联方济南西城软件服务有限公司购买房产，房屋价

款为 17,959,591.30 元。

4、公司与 NSD 的关联交易

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年，公司向关联方株式会社 NSD 销售劳务、商品，发生额为 36,833,030.97 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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：成都仁本新动科技有限公司

住所：成都高新区天府三街 219 号 ioffice 写字楼 4 层 11 单元

注册地址：成都高新区天府三街 219 号 ioffice 写字楼 4 层 11 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：清田聪

实际控制人：清田聪

注册资本：200 万

主营业务：软件技术开发与咨询

关联关系：成都仁本新动科技有限公司是公司的参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：山东师创信息科技集团有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 8 层

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高寿柏

实际控制人：高寿柏

注册资本：5000 万

主营业务：信息技术开发、技术咨询

关联关系：公司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法人股东

3. 法人及其他经济组织

名称：济南西城软件服务有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件大厦 B 座 A216-52 室

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件大厦 B 座 A216-52 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高寿柏

实际控制人：高寿柏

注册资本：5000 万

主营业务：软件研发、设计、制作

关联关系：济南西城软件服务有限公司法人代表高寿柏先生，同时担任公司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法人股东山东师创信息科技有限公司集团的法人代表。

4. 法人及其他经济组织

名称：株式会社 NSD

住所：东京都千代田区神田淡路町 2-101

注册地址：东京都千代田区神田淡路町 2-101

企业类型：上市公司

法定代表人：今城义和

实际控制人：无

注册资本：61,944 百万日元

主营业务：系统分析，委托设计，程序开发及委托 计算机运营管理 软件开发

关联关系：持子公司 RXJ 株式会社股份比例 5%以上的股东

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 1、3、4 是公司向关联方采购和销售商品、劳务、房屋采用市场化的定价原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

上述关联交易 2 是关联方为支持公司的发展提供低息借款，借款利率低于银行贷款利率，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司与成都仁本新动科技有限公司的关联交易

2019 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《成都维纳软件股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案。上述议案中，2019 年度公司向关联方成都仁本新动科技有限公司购销一共预计金额为 3,000,000 元，经审计，实际发生额为 16,993,706.00 元，超出预计发生额为 13,993,706.00 元。

2、公司与山东师创信息科技集团有限公司的关联交易

2019 年，公司向关联方山东师创信息科技集团有限公司借款总计 3,124,000.00 元，利率为 4%。

3、公司与济南西城软件服务有限公司的关联交易

2019 年，公司向关联方济南西城软件服务有限公司购买房产，房屋价款为 17,959,591.30 元。

4、公司与 NSD 的关联交易

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年，公司向关联方 NSD 销售劳务、商品，发生额为 36,833,030.97 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认的关联交易 1、3、4 是公司业务发展和生产经营的正常需要，是合理、必要的，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

上述关联交易 2 解决了公司临时资金不足问题，且借款利率低于银行贷款利率，具有合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日