

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司

预计 2020 年度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 | 接受劳务 | 5,000,000.00 | 0.00 | 公司预计 2020 年度业务量增加，现有员工无法满足目前业务需求。 |
| 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 | - | 5,000,000.00 | 0.00 | - |

(二) 基本情况

名称：福州亿能达众康信息科技有限公司

地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 24 层 2401-03 室

法定代表人：曾绍明

成立日期：2019 年 8 月 8 日

注册资本：3,000,000.00 元

统一社会信用代码：91350102MA3347X22A

营业范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；计算机、软件及辅助设备零售；医疗器械销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；通信设备零售；五金零售；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；体育用品及器材零售（不含弩）；百货零售；文具用品零售；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；计算机和辅助设备修理。（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）

公司董事曾绍明担任法定代表人，公司实际控制人配偶持股 42.19%。因公司预计 2020 年业务量增幅较高，拟由福州亿能达众康信息科技有限公司为公司提供劳务外包服务，预计 2020 年度发生金额不超过 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易议案》，关联董事曾绍明回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司预计 2020 年业务量增幅较高，拟由福州亿能达众康信息科技有限公司为公司提供劳务外包服务，预计 2020 年度发生金额不超过 5,000,000.00 元，具体以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，上述关联方服务良好，能降低公司的运营成本。

2、本次关联交易对公司的影响

上述对公司 2020 年度日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及相应服务所需而进行。

上述对公司 2020 年度日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述对公司 2020 年度日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保

不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日