

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技有限公司

关于补充确认 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因经营发展需要，2019年3月18日，公司与福建一品嘉云创信息技术股份有限公司签订《梅峰 CRM 项目一期软件和床柜实施合同》、《梅峰 CRM 项目二期客户化开发合同》，合同含税金额共计 84,000 元，不含税金额为 79,245.28 元。

（二）表决和审议情况

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联事项，关联董事王冬竹回避表决。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

住所：福建省泉州市晋江市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心一层右侧办公室

注册地址：福建省泉州市晋江市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心一层右侧办公室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：丁光琦

实际控制人：丁光琦

注册资本：1,000 万元

主营业务：供应链及客户关系管理类相关软件的研发、开发、销售、服务

关联关系：公司实际控制人王冬竹持有福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 21%的股份。

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

上述关联交易属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与福建一品嘉云创信息技术股份有限公司签订了《梅峰 CRM 项目一期软件和床柜实施合同》、《梅峰 CRM 项目二期客户化开发合同》，福建一品嘉云创信息技术股份有限公司根据项目合同要求为公司提供软件开发服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常业务开展范围，亦属于关联方正常的业务需要，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他方利益的行为，是合理的、必要的。公司的独立性没有因为本次关联交易而受到不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成重大依赖，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日