

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 关于追认 2019 年度关联性交易公告

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

公司与福州仲景回春物联医疗器械有限公司签订协议，发生交易额（元）：810000.00，公司董事张忠英为该公司股东与法人。

（二）表决和审议情况

2020年6月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于追认公司2019年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司关联交易的议案》，关联董事张忠英回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权1票，并提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张忠英

住所：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号(江滨中大道北侧、曙光路东侧)福州金融街万达广场二期C1#写字楼21层02室

关联关系：福州仲景回春物联医疗器械有限公司系公司高管张忠英持股95%并担任法人的企业。

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

销售、采购价格均按照市场价定价、价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年4月公司与福州仲景回春物联医疗器械有限公司签订协议，出售商品/提供劳务发生交易额（元）：810000.00，公司董事张忠英为该公司股东与法人。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司发生日常性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《福建国民商用软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2020年6月24日