

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

追认 2019 年度关联交易公告

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、公司与网格梧桐（福州）管理咨询有限公司签订协议，出售商品/提供劳务发生交易额（元）：106,000.00。关联方系最大股东为实际控制人郑云坚投资的福州网格软件股份有限公司出资设立的企业，且由林茶花担任法人的企业。

2、公司与网格（福建）智能科技有限公司签订协议，出售商品/提供劳务，发生交易额（元）：820,000.00，原预计发生交易额（元）：675,000.00，超出：145,000.00。关联方为董事长林茶花持股该公司 15%、实际控制人郑云坚持股该公司 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股该公司 15.09%并担任监事。

3、公司与网格梧桐（福州）管理咨询有限公司签订协议，采购商品/接受劳务，发生交易额（元）：90,000.00。关联方系最大股东为实际控制人郑云坚投资的福州网格软件股份有限公司出资设立的企业，且由林茶花担任法人的企业。

（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《关于追认公司 2019 年度与网格（福建）智能科技有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，全体董事无需回避，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：郑云坚

住所：福州市晋安区福新路中段 312 号江盛大厦二层 z2016

关联关系：网格(福建)智能科技有限公司系实际控制人郑云坚持股 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股 15.09%并担任监事的企业；网格梧桐（福州）管理咨询有限公司系最大股东为实际控制人郑云坚投资的福州网格软件股份有限公司出资设立的企业。

2. 自然人

姓名：林茶花

住所：福建省福州市仓山区金山街道闽江大道 260 号福州红星国际 1 号写字楼 26 层 06 室

关联关系：网格(福建)智能科技有限公司系董事长林茶花持股 15%的企业；网格梧桐（福州）管理咨询有限公司系董事长林茶花担任法人的企业。

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

1、2019 年 12 月公司与网格梧桐（福州）管理咨询有限公司签订协议，出售商品/提供劳务发生交易额（元）：106,000.00。关联方系最大股东为实际控制人郑云坚投资的福州网格软件股份有限公司出资设立的企业，且由林茶花担任法人的企业。

2、2019 年 4 月公司与网格（福建）智能科技有限公司签订协议，出售商品/提供劳务，发生交易额（元）：820,000.00，原预计发生交易额（元）：675,000.00，超

出：145,000.00。关联方为董事长林茶花持股该公司 15%、实际控制人郑云坚持股该公司 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股该公司 15.09%并担任监事。

3、2019 年 12 月公司与网格梧桐（福州）管理咨询有限公司签订协议，采购商品/接受劳务，发生交易额（元）：90,000.00。关联方系最大股东为实际控制人郑云坚投资的福州网格软件股份有限公司出资设立的企业，且由林茶花担任法人的企业。

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