

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

关于预计 2020 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、 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		3,100,000	106,000	根据公司业务发展的需要
出售产品、商品、提供劳务		3,100,000	1,720,000	根据公司经营发展的需要
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	-	6,200,000	1,826,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2020 年本公司的日常性关联交易。

本公司与其签订协议，交易标的为关联方（销售）：网格梧桐（福州）管理咨询有

限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；关联方（销售）：网格（福建）智能科技有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：800,000.00；关联方（销售）：福州中港网格信息技术有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：100,000.00；关联方（销售）：福州仲景回春物联医疗器械有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；交易标的为关联方（销售）：福州网格海纳企业管理咨询有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：200,000.00。

关联方（采购）：福州网格海纳企业管理咨询有限公司，交易内容：企业管理咨询服务采购，预计发生交易额（元）：300,000.00；关联方（采购）：福建万歌信息科技有限公司，交易内容：技术服务外包和相关底层软件组件采购，预计发生交易额（元）：500,000.00；关联方（采购）：网格梧桐（福州）管理咨询有限公司，交易内容：技术服务和管理咨询采购，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；关联方（采购）：福州网格软件股份有限公司，交易内容：技术服务外包和相关底层软件组件采购，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；关联方（采购）：福建网格信息科技股份有限公司，交易内容：技术服务外包和相关底层软件组件采购，预计发生交易额（元）：300,000.00。

（二）关联方关系概述

网格（福建）智能科技有限公司系董事长林茶花持股15%、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；福州中港网格信息技术有限公司系董事长林茶花之弟林镇江担任执行董事、林茶花担任监事；福建万歌信息科技有限公司系董事长林茶花之弟林镇江担任该公司的执行董事兼总经理、林茶花担任监事、实际控制人郑云坚间接控制的企业；福州网格海纳企业管理咨询有限公司系由公司股东郑云坚、许长秋、林杭生、陈鸿飞共同设立的公司，张忠英任该公司执行董事。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，且由林茶花担任法人。福建网格信息科技股份有限公司系董事长林茶花持股15%并担任法人、实际控制人郑云坚持股60%并担任董事的企业。福州网格软件股份有限公司系实际控制人郑云坚持股51%并担任董事长及法人的企业。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）关联方基本情况

1、名称：福州中港网格信息技术有限公司

- 住所：福州市晋安区象园街道国货东路 331 号英泰商业中心 5 号楼 1605 单元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林镇江
- 2、名称：网格（福建）智能科技有限公司
住所：福州市晋安区福新路中段 312 号江盛大厦二层 z2016
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠英
- 3、名称：福建万歌信息技术有限公司
住所：福州市鼓楼区乌山西路北侧鼓楼科技商务中心第 11 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林镇江
- 4、名称：福州网格海纳企业管理咨询有限公司
住所：福州市仓山区建新镇金洲北路 7 号 88 号楼 4 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠英
- 5、名称：网格梧桐（福州）管理咨询有限公司
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
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林茶花
- 6、名称：福建网格信息科技股份有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦第 2 层 226 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林茶花
- 7、名称：福州网格软件股份有限公司
住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号福州高新区海西高新技术产业园一期 10#楼 B 栋 4 层 410 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郑云坚
- 8、名称：福州仲景回春物联医疗器械有限公司
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
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张忠英

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

- 1、2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度与福州中港网格信息技术开发有限公司、网格（福建）智能科技有限公司、福建万歌信息技术有限公司、网格梧桐（福州）管理咨询有限公司、福建网格信息科技股份有限

公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。本议案无关联人需回避。

2、2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度与福州仲景回春物联医疗器械有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，关联董事张忠英对议案回避表决。

3、2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计公司 2020 年度与福州网格海纳企业管理咨询有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：回避票数 2 票，关联董事许长秋、林杭生对该议案回避表决。

以上议案需提交股东会审议。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

交易主要内容：交易标的为关联方（销售）：网格梧桐（福州）管理咨询有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；关联方（销售）：网格（福建）智能科技有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：800,000.00；关联方（销售）：福州中港网格信息技术有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：100,000.00；关联方（销售）：福州仲景回春物联医疗器械有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；交易标的为关联方（销售）：福州网格海纳企业管理咨询有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额（元）：200,000.00。

关联方（采购）：福州网格海纳企业管理咨询有限公司，交易内容：企业管理咨询服务采购，预计发生交易额（元）：300,000.00；关联方（采购）：福建万歌信息科技有限公司，交易内容：技术服务外包和相关底层软件组件采购，预计发生交易额（元）：

500,000.00；关联方(采购)：网格梧桐（福州）管理咨询有限公司，交易内容：技术服务和管理咨询采购，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；关联方(采购)：福州网格软件股份有限公司，交易内容：技术服务外包和相关底层软件组件采购，预计发生交易额（元）：1,000,000.00；关联方(采购)：福建网格信息科技股份有限公司，交易内容：技术服务外包和相关底层软件组件采购，预计发生交易额（元）：300,000.00。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的：公司为专业的医疗信息化解决方案和行业软件产品的提供商，依靠自身的品牌管理和产品的研发能力，能够准确的判断市场需求的变动，为客户提供行业领先产品研发和解决方案。关联方向公司采购相关的软件和技术服务可以保证研发质量及服务稳定性

（二）本次关联交易对公司的影响

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