

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

杭州筑龙信息技术股份有限公司关联交易公告

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

鲲鹏建设集团有限公司（以下简称“鲲鹏建设”）拟购买杭州筑龙信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）运营的综合信息管理平台，费用合计 719,890 元。（具体以实际签订的协议为准）

（二）表决和审议情况

2021 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛晨阳、毛启航回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：鲲鹏建设集团有限公司

住所：浙江省温州市山前街 47 号三楼

注册地址：浙江省温州市山前街 47 号三楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张东波

实际控制人：毛晨阳

注册资本：54517.69 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；工程造价咨询业务；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；专业设计服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；信息系统集成服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：鲲鹏建设是公司董事长、实际控制人毛晨阳控制的企业。

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

公司拟以 719,890 元的价格将运营的综合信息管理平台出售给鲲鹏建设，定价标准符合公司对综合信息管理平台年度固定服务费收费标准。公司向关联方提供信息化建设技术支持服务工作，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系市场价格基础上经双方协商确定。

关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与鲲鹏建设拟签订《软件服务协议》，公司出售综合信息管理平台，产品有效期为 15 个月，合同金额为 719,890 元。公司为鲲鹏建设提供：1）现有系统的日常维护（包括原有系统 BUG 处理、系统框架技术升级、应用数据维护、临时驻场人员基本费用等）；2）服务器的日常管理和维护；3）数据库的数据备份及管理；4）风险防范及突发事件处理；5）零星的需求响应；6）零星的实施服务。（具体以实际签订的协议为准）

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日