

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

**福建省软众数字科技股份有限公司**  
**关于追认关联方资金占用暨关联交易公告(补发)**

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1月-2020年12月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）累计占用公司资金2,930.1万元，2019年资金占用金额为1,545.6万元，2020年资金占用金额为1,384.5万元，截至2021年2月26日，汪磊、软众国际及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司，现对此关联交易进行追认。

### （二）表决和审议情况

2021年3月17日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，关联董事长汪广英及董事龚玲回避表决。无关联关系的3名董事全票通过，本议案尚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：软众国际投资有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区泉秀街道泉秀路运通大厦 7F  
注册地址：福建省泉州市丰泽区泉秀街道泉秀路运通大厦 7F  
企业类型：民营企业  
法定代表人：汪广英  
实际控制人：汪广英  
注册资本：30,000 万元  
主营业务：对高新技术产业、商务服务业的投资  
关联关系：实际控制人控股公司

## 2. 法人及其他经济组织

名称：泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）  
住所：福建省泉州市丰泽区泉秀路运通大厦 707  
注册地址：福建省泉州市丰泽区泉秀路运通大厦 707  
企业类型：有限合伙企业  
法定代表人：汪广英  
实际控制人：汪广英  
注册资本：100 万元  
主营业务：对外投资及企业管理咨询  
关联关系：实际控制人控股公司

## 3. 自然人

姓名：汪磊  
住所：安徽省安庆市太湖县天华镇黄镇村结冲组 16 号  
关联关系：实际控制人的父亲

## 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

上述关联交易是公司关联方为公司代付相关款项形成资金占用，截至公告披露日，已全部归还公司。公司、公司实际控制人为本次资金占用事项深表歉意。

#### 四、交易协议的主要内容

2019年1月-2020年12月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）累计占用公司资金2,930.1万元，2019年资金占用金额为1,545.6万元，2020年资金占用金额为1,384.5万元，截至2021年2月26日，汪磊、软众国际及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司为实际控制人之控股企业代付相关款项形成资金占用，截至公告披露日，已全部归还公司。

#### 六、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日