

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年年初至披露日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	技术开发服务费、考试服务费、其他服务费等	3,000,000.00	423,334.34	
出售产品、商品、提供劳务	数据处理服务	200,000.00	0	
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	代缴社保、住房公积金			
合计	-	3,200,000.00	423,334.34	-

注：山东大学和山东山大资本运营有限公司为公司部分人员提供社会保险和住房公积金缴纳服务。山东大学和山东山大资本运营有限公司为相关员工缴纳社会保险和住房公积金后，公司将其代为缴纳的费用返还给山东大学和山东山大资本运营有限公司，公司无需额外支付服务费用。

（二）基本情况

2021 年，鸥玛软件预计与公司控股股东山东山大资本运营有限公司、实际控制人山东大学等关联方发生日常性关联交易，日常性关联交易涵盖的范围为：接受劳务、场地与设备租赁、提供劳务、委托代缴费用等事项。

根据《公司章程》、《关联交易规则》规定，公司对预计发生的关联交易事项需要提交股东大会审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，本次会议由董事长马磊主持，应出席董事 8 名，实际出席和授权出席董事 8 名，以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事马磊、张立毅、刘永新回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价采用市场原则进行定价，公司的关联交易价格和非关联交易价格基本相同，不存在明显高于或低于市场价格的现象，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，公司将根据未来发展战略

及公司业务需要，拟与实际控制人山东大学继续共建研发平台，委托山东大学进行相关技术的研发；拟从实际控制人山东大学处租赁考试与测评服务机房（设备）及会议场地；拟向实际控制人提供数据处理服务。山东大学、山东山大资本运营有限公司继续为公司部分人员提供社会保险和住房公积金代缴服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司业务发展和正常经营所需，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司和中小股东的利益。

日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日