

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 关于追认 2020 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认 2020 年本公司的日常性关联交易。

本公司与之签订协议，交易标的为关联方（采购商品/接受劳务）：网格（福建）智能科技有限公司，发生交易额（元）：44,090.90。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 17 日，公司第三届第五次董事会会议审议通过了《关于追认公司 2020 年度关联交易的议案》。

表决情况：3 人同意，占本次会议到会董事人数的 75.00%，1 弃权票，无反对票。

（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：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

注册地址：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

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

关联交易的主要内容：交易标的为关联方（采购商品/接受劳务）：网格（福建）智能科技有限公司，发生交易额（元）：44,090.90。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（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的稳定性。

（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五次会议决议》

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日