

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 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	(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		1,400,000	134,090.90	根据公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务		2,100,000		根据公司业务发展需要
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	-	3,500,000	134,090.90	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2021 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）：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）：500,000.00；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）：700,000.00；关联方（销售）：福州中港网格信息技术开发有限公司，交易内容：软件产品和技术服务，预计发生交易额(元)：500,000.00；合计：1,700,000.00

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）：900,000.00；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)：500,000.00；福州网格海纳企业管理咨询有限公司，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）：400,000.00；合计：1,800,000.00。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2021年6月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2021年与网格（福建）智能科技有限公司、福州中港网格信息技术开发有限公司、福州网格软件股份有限公司及福建万歌信息科技有限公司的日常性关联交易的议案》。

表决结果：议案以3票同意、0票反对、1票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、2021年6月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2021年与福州网格海纳企业管理咨询有限公司的日常性关联交易的议案》。

表决结果：议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

回避表决情况：关联董事林杭生、张忠英回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（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

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

关联交易的主要内容：1. 预计向福州网格海纳企业管理咨询有限公司销售医疗或影像类的软件开发和技术服务 500,000.00 元；2. 预计向网格（福建）智能科技有限公司销售医疗或影像类的软件开发和技术服务 700,000.00 元；3. 预计向福州中港网格信息技术有限公司销售医疗或影像类的软件开发和技术服务 500,000.00 元；4. 预计向福建万歌信息科技有限公司采购技术服务外包和相关组件 900,000.00 元；5. 预计向福州网格软件股份有限公司采购技术服务外包和相关组件 500,000.00 元；6. 预计向福州网格海纳企业管理咨询有限公司采购技术服务外包和相关组件 400,000.00 元。

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，具体如下：1. 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。2. 福建万歌信息科技有限公司为专业的标准化的底层软件通用组件的外包公司，公司向其采购此类产品能够节约研发成本，提高公司信息平台产品成熟度和可靠度。

（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