

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次追认的关联交易为偶发性关联交易。

2019年4月26日，福建易联众医疗信息系统有限公司委托本公司定制开发电子档案管理系统软件，合同金额为人民币1,796,910元。

（二）表决和审议情况

2021年8月29日公司召开了第三届董事会第四会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司五位董事非关联董事，无需回避表决。该议案无需股东大会审议。

（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：福建易联众医疗信息系统有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区6号楼2层

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区6号楼2层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张海荣

实际控制人：张曦

注册资本：2000万人民币

主营业务：医疗软件开发；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医疗用品及器材批发、零售；信息服务业务；在线数据处理与交易处理业务。

关联关系：2019年4月26日合同签订时，福建易联众医疗信息系统有限公司的实际控制人张曦是公司第一大股东毛桂荣女士之女婿，毛桂荣女士持有本公司34.29%的股权。

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，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

2019年4月26日，福建易联众医疗信息系统有限公司委托本公司定制开发电子档案管理系统软件，合同金额为人民币1,796,910元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易交易事项公平、合理，有利于公司开拓业务，增强市场竞争力。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021年8月30日