

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	向关联企业采购软硬件产品、服务、委托外包开发项目	8,000,000	422,740	根据实际业务需要进行采购
出售产品、商品、提供劳务	向关联企业销售软硬件产品、提供软件开发、维护服务	12,000,000	809,355	根据实际情况发生销售
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	-	20,000,000	1,232,095	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

1) 杭州全顺科技有限公司：公司持有该公司 35%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，与公司构成关联关系。

- 2) 宁波新跨境天下网络科技有限公司：公司持有该公司 36%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职，与公司构成关联关系。
- 3) 深圳市外贸帮手网科技有限公司：公司持有该公司 11%股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，与公司构成关联关系。
- 4) 宁波诺达供应链科技有限公司：公司持有该公司 30%股权，与公司构成关联关系。
- 5) 杭州思畅智云软件科技有限公司：公司持有该公司 45%股权，与公司构成关联关系。
- 6) 宁波畅达智联科技有限公司：公司控股子公司畅达智联本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司将失去对畅达智联的控制权，与公司构成关联关系。

2、关联交易内容

- 1) 公司与关联方杭州全顺科技有限公司（下称“全顺科技”）拟签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 600 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
- 2) 公司拟与关联方宁波新跨境天下网络科技有限公司（下称“新跨境天下”）签署协议相互代理各自软件产品、技术服务、管理咨询服务，相互外包软件开发项目，相互采购对方的软件开发服务或管理咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
- 3) 公司拟与关联方深圳市外贸帮手网科技有限公司（下称“外贸帮手网”）签署协议相互代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 100 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 50 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
- 4) 公司拟与关联方宁波诺达供应链科技有限公司（下称“诺达供应链”）签署产品销售、软件开发、维护服务合同或向对方采购咨询服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 400 万元（其中预计采购金额不超过人民币 100 万元，预计销售金额不超过人民币 300 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
- 5) 公司拟与关联方杭州思畅智云软件科技有限公司（下称“思畅智云”）签署协议相互

代理各自软件产品及服务，相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，本关联交易的总额预计不超过人民币 200 万元（其中预计采购和销售金额合计各不超过人民币 100 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

6) 公司拟与关联方“畅达智联”拟签署软硬件产品销售、软件开发、维护及咨询服务合同，相互外包软件开发项目或采购对方的软硬件产品，本关联交易的总额预计不超过人民币 500 万元，（其中预计采购金额不超过人民币 150 万元，预计销售金额不超过人民币 350 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》、《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下）的议案》、《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》、《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》、《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》、《公司关于预计 2022 年度日常性关联交易之关联购销（畅达智联）的议案》。

有关关联董事回避了相关议案的表决，非关联董事均同意上述议案，具体情况详见《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019），以上议案还需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，议案经股东大会审议后生效。

（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

关联购销，双方在提供软件产品和开发服务时，价格由双方根据市场化原则和自愿原则协商确定，符合公允性要求，亦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 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会八次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日