

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

## 北京太极华保科技股份有限公司

## 补充确认关联交易公告

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

公司子公司上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）以市场价格向江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）提供技术开发服务，2022年度交易金额为 3979037.73 元。

## (二) 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## (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：江苏润和软件股份有限公司

住所：南京市雨花台区软件大道 168 号

注册地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

注册资本：79,641.0841 万元

主营业务：许可项目：网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周红卫

控股股东：江苏润和科技投资集团有限公司

实际控制人：周红卫

关联关系：持股公司 5% 以上股份的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司子公司与润和软件之间的关联交易系遵循公平、公正、公允的市场价格进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司子公司与润和软件之间的关联交易系基于双方真实意思表示，并经双方协商确定，遵循公平、公正、公允的市场价格进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司子公司向润和软件提供劳务，主要系业务活动中的技术开发服务费用。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司从润和软件收购菲耐得时，完成菲耐得股权交割前各方已签订合同的继续履行，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京太极华保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日