

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

## 冠新软件股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	技术服务、软件产品等	500,000.00	-	-
出售产品、商品、提供劳务	技术服务、软件产品等	2,000,000.00	141,509.43	-
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	-	2,500,000.00	141,509.43	-

## (二) 基本情况

关联方基本情况如下：

名称：冠新医信（广州）信息科技有限公司（简称“关联方”）

注册地址：广州市黄埔区科学大道 8 号自编三栋首层 107 房；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：李娜；

注册资本：100 万人民币；

主营业务：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；大数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件销售；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发。

关联交易内容：公司预计年度将会有对该关联方的销售、采购业务，金额参见上表。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

独立董事公司认为：对 2023 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

上述关联交易尚需提交股东大会审议批准。

### （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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。关联交易的销售、采购定价，参照同行业企业、同类型和规模业务在市场上进行的招标采购的公允价格。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务发展所需与关联方签署相关协议，销售、采购有关公司业务范围内的软件、硬件设备、系统集成、技术服务等。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

开展上述关联交易，有利于公司拓展新的市场范围。对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

- 1、《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》
- 2、《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》
- 3、《第三届董事会第十一次会议决议》

冠新软件股份有限公司

董事会

2023年4月27日