

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	2,500,000.00	-	-

(二) 基本情况

关联方基本情况如下：

名称：北京医林谷医疗技术服务有限公司（简称“关联方”）

注册地址：北京市密云区古北口镇古御路 21 号；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：吴洁；

注册资本：1100 万人民币；

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；图文设计制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

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 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2024 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 2024 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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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十七次会议有关事项的独立意见》；
- 2、《关于第三届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；
- 3、《第三届董事会第十七次会议决议》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日