

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年12月、2018年2月、2018年9月公司向联营企业航天福昕软件（北京）有限公司（以下简称“航天福昕”）提供了数额分别为人民币245万元、245万元、130万元，共计人民币620万元的借款，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2017-080）、《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-014）、《关联交易公告》（2018-049）。以上三笔向航天福昕提供的借款都将于2018年12月下旬到期，公司拟对该三笔借款期限进行延期至2019年12月31日，借款利率保持不变。

#### （二）表决和审议情况

2018年11月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长向联营企业航天福昕提供借款的期限暨关联交易的议案》。公司董事翟浦江因同时任航天福昕董事，回避表决。本议案尚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、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

名称：航天福昕软件（北京）有限公司

住所：北京市西城区三里河北街1号7号楼201室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冷立雄

注册资本：3600万人民币

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机系统集成；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）关联关系

航天福昕系公司联营企业，公司持有其49%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

公司向航天福昕提供借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟延长向联营企业航天福昕提供的三笔共计为人民币620万元借款的期限至2019年12月31日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

公司与航天开元科技有限公司共同投资成立航天福昕，旨在合力做大做强OFD产品线，大规模开展OFD技术产品开发及市场销售。航天福昕成立至今，一直参与工信部党政机关电子公文系统安全可靠应用集中攻关任务，有较大的前期投入，并已取得一定的销售业绩。

本次延长向航天福昕的借款期限是基于公司对OFD技术产品的应用及发展前景持有较强信心。本次关联借款对公司财务状况和经营成果无影响，不会损害公司和其他股东利益。

## 六、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018年11月28日