

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。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行福州鼓楼支行新确立了银企合作关系，鉴于双方互信合作的精神，且为公司未来可能产生的运营资金需求提供更丰富的渠道，公司拟向鼓楼支行申请一千万额度的人民币授信。公司实际控制人、控股股东熊雨前为以上授信提供个人连带责任担保，构成偶发性关联交易。

（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以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过《关于实际控制人、控股股东为公司银行授信提供担保的议案》，关联董事熊雨前先生按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（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

姓名：熊雨前

住所：北京海淀区中关村路 19 号

（二）关联关系

熊雨前先生系公司实际控制人、控股股东、董事长及总裁。

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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，为实际控制人、控股股东熊雨前先生考虑到公司经营发展需要，自愿作出的个人连带责任担保，不收取费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行福州鼓楼支行申请一千万额度的人民币授信。公司实际控制人、控股股东熊雨前为以上授信提供个人连带责任担保。

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

公司与中国银行福州鼓楼支行新建立银企合作关系，向其申请授信，可以保证公司在必要的情况下启用授信资金，获得银行对公司经营性资金的支持，是公司正常经营所需。公司实际控制人、控股股东熊雨前先生自愿为该授信提供关联担保，对公司财务状况和经营成果较小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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