

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件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。

宁波环洋新材料股份有限公司（以下简称“环洋股份”）为了提高企业信息化管理水平，拟向我公司采购管理软件及相关服务，本次关联交易根据实际情况分批进行，总额不超过人民币 50.00 万元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与宁波环洋新材料股份有限公司关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，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、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁波环洋新材料股份有限公司

住所：宁波市大榭开发区东港北路 7 号

注册地址：宁波市大榭开发区东港北路 7 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：方福良

实际控制人：方福良

注册资本：18800.00 万元

主营业务：高分子新材料的研究开发；先进树脂基复合材料（不含危险化学品）的制造、加工；化工原料及产品（除危险化学品）的制造加工；危险化学品的制造加工（详见（ZJ）WH 安许证字（2016）-B-2137）（在许可证件有效期内经营）；化工原料及产品、金属材料、五金交电的批发、零售。自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止经营的货物和技术除外。

## （二）关联关系

环洋股份董事长兼法定代表人方福良、董事徐三选均担任我公司董事，故我公司与环洋股份存在关联关系。

## 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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场交易价格为准，定价公允合理不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

环洋股份为了提高企业信息化管理水平，拟向我公司采购管理软件及相关服务，本次关联交易根据实际情况分批进行，总额不超过人民币 50.00 万元。

## 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

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵守有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状

况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

根据 2014 年 7 月 2 日召开的宁波畅想软件股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《宁波畅想软件股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易需要通过董事会审议，无需提交股东大会审议。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日