

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

关于预计 2019 年度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

(一) 关联交易概述

根据宁波畅想软件股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保	控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生及其配偶彭海霞女士	不超过人民币1000万元
关联销售	产品及服务	杭州全顺科技有限公司	不超过人民币400万元
		宁波新跨境天下网络科技有限公司、杭州利贸企业管理咨询有限公司	不超过人民币150万元
		深圳市外贸帮手网科技有限公司	不超过人民币100万元
关联采购	产品及服务	杭州全顺科技有限公司	不超过人民币600万元
		宁波新跨境天下网络科技有限公司、杭州利贸企业管理咨询有限公司	不超过人民币150万元
		深圳市外贸帮手网科技有限公司	不超过人民币100万元

注：预计发生额不含以前年度已签署关联担保或反担保合同但在 2019 年或以后年度到期的金额。

（二）关联方关系

夏建峰先生：持有公司 36.09%的股权，公司董事长、实际控制人，并担任公司总经理，与公司构成关联关系。

彭海霞女士：董事长夏建峰配偶，不持有公司股权，与公司构成关联关系。

杭州全顺科技有限公司：公司持有该公司 35%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，与公司构成关联关系。

宁波新跨境天下网络科技有限公司：公司持有该公司 36%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职，与公司构成关联关系。

深圳市外贸帮手网科技有限公司：公司持有该公司 11%股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，与公司构成关联关系。

杭州利贸企业管理咨询有限公司：公司持有该公司 14.1%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职，与公司构成关联关系。

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

1) 关联担保，公司作为轻资产的高新技术企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司控股股东及其配偶以个人信用为公司借款进行担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，增加了公司的资金储备。

2) 关联购销，上述四家企业均是为外贸企业提供不同类型的产品和服务，鉴于双方的目标客户均为外贸企业，且产品互补，为了充分挖掘客户资源和增加销售机会，故拟相互代理各自产品及服务、相互外包软件开发项目、采购对方的软件开发服务或咨询服务，实现互惠双赢。

三、定价依据、公允性

1) 关联担保，上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对

价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2) 关联购销, 双方在提供软件产品和开发服务时, 价格由双方根据市场化原则和自愿原则协商确定, 符合公允性要求, 亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联担保的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联购销(全顺科技)的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联购销(新跨境天下、利贸)的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易之关联购销(外贸帮手网)的议案》, 并提交 2018 年第二次临时股东大会审议, 该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要, 签署相关协议。

六、备查文件目录

1、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》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日