

证券代码：430548

证券简称：大方软件

主办券商：西部证券

郑州大方软件股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司根据业务发展及生产经营需要，租赁实际控制人徐卫（房屋所有权人：徐卫；房屋共有人：曹建凯、孙希）位于郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋的房产用于日常办公，房产总建筑面积 2036.86 平米，用途为科研办公，年租金 60 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐卫、曹建凯回避了表决，本议案将提交 2018 年二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

1. 自然人

姓名：徐卫

住所：郑州市金水区国基路 168 号院罗曼维森一区 11 号楼 9 号

2. 自然人

姓名：曹建凯

住所：郑州高新技术开发区金菊街 16 号院 18 号楼 2 单元 16 号

3. 自然人

姓名：孙希

住所：郑州高新技术开发区金菊街 16 号院 18 号楼 2 单元 16 号

(二) 关联关系

徐卫、曹建凯、孙希系公司实际控制人，本次交易构成了关联交易。

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，是参照同区域同类房产租赁价格，年租金定为 60 万元。公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是公司根据业务发展及生产经营需要，租赁公司实际控制人徐卫、曹建凯、孙希位于郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋的房产用于日常办公，租金 4.58 万元/月，年租金 60 万元。在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2018年12月10日