

中科软科技股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计额度事项不存在损害公司及全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2020年10月27日召开的第七届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司关于增加2020年度日常

关联交易预计额度的事项系公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、监事会表决情况

公司于2020年10月27日召开的第七届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司本次增加与关联人的日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（二）本次新增日常关联交易的预计和执行情况

根据公司日常经营活动需要，公司拟增加2020年度日常关联交易预计额度的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2020年度预计金额	本次增加后预计金额	2020年1-9月实际发生额	本次调整原因
销售商品、提供劳务	无锡中科方德软件有限公司	-	400.00	-	日常经营所需

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况介绍

性质：	有限责任公司	法定代表人：	王继喆
注册资本：	人民币 3000 万元		
住所：	无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 3183		
经营范围：	软件产品及其技术的研究、开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；贸易咨询服务；科技交流和推广服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要股东：	中国科学院软件研究所持股 20%、中科方德软件有限公司持股 50%、无锡滨湖科技创业投资有限责任公司持股 30%。		
截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）			
总资产：	2,744.60 万元	营业收入：	101.47 万元
净资产：	1,937.45 万元	净利润：	90.80 万元

（二）与公司的关联关系：公司控股股东持股 20%，中科方德软件有限公司持股 50%。

（三）前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度主要是销售商品、提供劳务。上述关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加 2020 年度日常关联交易的预计额度以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情

形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （三）经独立董事签字确认的事前认可意见；
- （四）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日