

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 大连华信计算机技术股份有限公司

### 关于补充预计 2019 年度日常关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次董事会审议的《关于投资控股 NEC 软件（济南）有限公司及日电卓越软件科技（北京）有限公司的议案》通过并交易完成后，由于并购对象 NEC 软件（济南）有限公司以及日电卓越软件科技（北京）有限公司的主要客户都是日本电气株式会社及其控股公司（简称“NEC 集团”），而 NEC 集团是公司的关联人，这样势必导致公司与关联人 NEC 集团的 2019 年度日常关联交易金额增加。为规范公司运作，保障公司及全体股东利益，就公司与 NEC 集团 2019 年度日常关联交易金额进行补充预计，具体内容如下：

关联交易类别	按劳务细分	关联人	2019 年度预计交易金额	2019 年度补充预计交易金额
销售	销售软件产品及服务	NEC 集团	24,000	15,000
采购	采购产品及服务	NEC 集团	-	2,500

## （二）表决和审议情况

2019年6月20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2019-019）。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联人介绍

### （一）关联人基本情况

名称：日本电气株式会社（简称“NEC”）

住所：日本国东京都港区芝五丁目7番1号

注册地址：日本国东京都港区芝五丁目7番1号

企业类型：外国法人

法定代表人：新野 隆

实际控制人：无

注册资本：3,972 亿日元

主营业务：面向政府公共、企业相关的IT服务；电信运营商；系统平台。

### （二）关联关系

NEC为持有公司4.99%股份的股东（其全资子公司NEC方案创新株式会社为持有公司6.80%股份的股东），根据公司《关联交易决策制度》规定，NEC属于公司的关联人，其控股公司也属于公司的关联人，因此，NEC集团与公司的交易属于关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

#### 四、交易协议的主要内容

本公司在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易符合公司正常生产经营的需要，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联人之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于董事会审议关联交易事项的独立意见》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日