

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年12月26日和2019年4月19日，福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）因资金紧张，分别向公司借款500.00元和1,300.00元，用于支付银行网银服务费等费用。上述款项均已于2019年6月归还。

（二）表决和审议情况

2019年6月28日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，对上述事项进行了审议，并提交2018年年度股东大会进行审议。

（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：福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：福建省福州市马尾区君竹路83号开发区科技发展中心大楼第四层B401室(自贸试验区内)

注册地址：福建省福州市马尾区君竹路83号开发区科技发展中心大楼第四

层 B401 室(自贸试验区内)

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：池生金

实际控制人：池生金

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：未实际经营。

(二) 关联关系

福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东之一，且是公司控股股东、实际控制人池生金控制的企业。

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

福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）是公司股东之一，公司拆借资金给福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）用于短期资金周转，因金额较小，未收取利息，公司已经于 2019 年 6 月将所涉款项收回。

四、交易协议的主要内容

因金额较小，上述资金拆借未签署借款协议。

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

上述借款形成资金占用，存在损害公司和其他股东利益的情形，应杜绝再次发生。公司未向关联方收取资金占用的费用，侵占了公司资源，一定程度上损害了公司及股东利益。公司已经于 2019 年 6 月将所涉款项收回，上述借款未对公司生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019年6月28日