

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2020-027

北京久其软件股份有限公司

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。

一、关联交易基本情况

（一）原 2020 年度日常关联交易预计情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开了第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司子公司因日常经营所需，将在2020年度向关联方提供和采购服务，交易额度合计不超过210万元人民币。

（二）本次增加日常关联交易概述

公司于2020年3月23日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于对外转让北京蜂语网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，本次股权转让完成后，北京蜂语网络科技有限公司（以下简称“蜂语网络”）的实际控制人将变更为欧阳曜。因欧阳曜离任公司董事和高级副总裁职务尚未满十二个月，其仍为公司关联自然人，因此蜂语网络及其控股子公司北京久易商科技有限公司（以下简称“久易商”）将成为公司关联法人。

鉴于蜂语网络、久易商与公司之间存在尚未履行完毕的合同事项，上述股权转让完成后属于关联交易事项；因此，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，拟将前述尚未履行完毕的合同金额增加至2020年度日常关联交易的预计范围，本次增加的预计额度合计不超过1,500万元人民币。董事会在审议本议案时，不存在关联董事需要回避表决的情况，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审

批。

（三）本次增加预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	已签署合同但尚未履行的交易金额
向关联人采购劳务和商品	蜂语网络	采购软件服务	市场公允价格	≤1000	727.04
向关联人采购劳务和商品	久易商	采购软件服务	市场公允价格	≤500	301.55
合计				≤1,500	1,028.59

注：上述预计金额为根据已签署合同余额情况的初步预估数据。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京蜂语网络科技有限公司

公司住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼304室

法定代表人：欧阳曜

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（合并口径且未经审计）：截至2019年12月31日，蜂语网络的总资产204.59万元、净资产-291.63万元，2019年度实现主营业务收入712.77万元、净利润-537.74万元。

（二）北京久易商科技有限公司

公司住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼306房间

法定代表人：欧阳曜

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算

机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；产品设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；餐饮管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，久易商的总资产153.82万元、净资产-62.50万元，2019年度实现主营业务收入388.00万元、净利润-195.48万元。

（三）与上市公司的关联关系

在与公司完成蜂语网络的股权转让后，欧阳曜将持有蜂语网络79.65%股权，且蜂语网络持有久易商60%股权，因此欧阳曜为蜂语网络和久易商的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定，蜂语网络和久易商均属于公司关联法人。

（四）履约能力分析

蜂语网络和久易商均系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，其目前的经营情况亦相对稳定，公司认为其具备一定的履约能力。

三、增加关联交易的主要内容

（一）主要内容

本次增加的关联交易包括向关联方蜂语网络及久易商采购软件服务，相关交易的价格将遵循市场原则定价。

（二）协议签署情况

公司上述增加的关联交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易均签署了相关业务合同，并且合同各方将严格按照合同约定执行。

四、增加关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次增加的与蜂语网络和久易商的日常交易均属于正常的业务活动，

符合公司生产经营的需要。公司的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

经审核，公司独立董事认为：公司增加的 2020 年度日常关联交易预计额度符合公开、公平、公正的原则，且交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次（临时）会议审议。

（二）独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司增加的 2020 年度日常关联交易预计额度符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议本议案时，不存在关联董事需要回避表决的情况，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司章程的规定；且相关交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加 2020 年度日常关联交易的预计额度。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第五次（临时）会议决议
- 2、独立董事对公司第七届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019年3月25日