

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

主办券商：兴业证券

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2021年1月15日公司委托福建省鉴易网络科技有限公司（以下简称“鉴易公司”）进行“国航MOS系统”项目软件开发事宜，并签订《国航MOS系统项目合同》（以下简称“原合同”），该项目总金额为260万人民币；因新冠疫情等不可抗力原因，对船舶实施、现场调研造成较大影响，公司与鉴易公司对原合同中的部分条款和金额进行修订，同时签订补充协议（补充协议涉及到的新增费用为15万人民币），2022年6月20日该事项经公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过。

2022年4月26日，公司就与鉴易公司之间的交易补充确认了2021年的发生额，现就原合同项下的剩余金额进行追认，其中2022年1-6月公司根据合同约定支付金额为471,831.68元。

根据系统开发进展情况，公司提出在原有基础上对系统进一步优化以适应公司需要，本次优化后产生的总费用不超过200万元，具体合同授权公司管理层进行谈判签署。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年8月17日召开了第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

关联董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决。

公司现任独立董事林跃武、江启发、周健对本项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：福建省鉴易网络科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 11 号楼 415、416 室

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 11 号楼 415、416 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王毅

实际控制人：王鹏

注册资本：1000 万元

主营业务：应用软件开发

关联关系：公司实际控制人王鹏所控制的公司

## 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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

根据系统开发进展情况，公司提出在原有基础上对系统进一步优化以适应公司需要，其中系统开发过程中提出的新增需求功能要求鉴易公司于2022年11月15日完成，在终审评审会上提出的新的功能要求鉴易公司于2023年2

月28日前完成，上述两项优化后产生的总费用不超过200万元，具体合同授权公司管理层进行谈判签署。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

公司第八届董事会第二次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2022年8月19日