

## 宁波畅想软件股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

##### （一）关联交易概述

根据宁波畅想软件股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保	控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏建峰先生及其配偶彭海霞女士	不超过人民币 1000万元
关联销售	产品及服务	杭州全顺科技有限公司 深圳跨境天下网络科技有限公司 深圳市外贸帮手网科技有限公司	不超过人民币 850万元
关联采购	产品及服务	杭州全顺科技有限公司 深圳跨境天下网络科技有限公司 深圳市外贸帮手网科技有限公司	不超过人民币 1650万元

## （二）关联方关系

夏建峰先生：持有公司 36.09%的股权，公司董事长、实际控制人，并担任公司总经理，与公司构成关联关系。

彭海霞女士：董事长夏建峰配偶，不持有公司股权，与公司构成关联关系。

杭州全顺科技有限公司：公司持有该公司 35%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事长和董事一职，与公司构成关联关系。

深圳跨境天下网络科技有限公司：公司持有该公司 40%股权，董事长夏建峰和董事肖忠炳分别担任该公司董事和监事一职，与公司构成关联关系。

深圳市外贸帮手网科技有限公司：公司持有该公司 11%股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，与公司构成关联关系。

## 二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

1) 关联担保，公司作为轻资产的高新技术企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司控股股东及其配偶以个人信用为公司借款进行担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，增加了公司的资金储备。

2) 关联购销，上述三家企业均是为外贸企业提供不同类型的产品和服务，鉴于双方的目标客户均为外贸企业，且产品互补，为了充

分挖掘客户资源和增加销售机会，故拟相互代理各自产品及服务、相互外包软件开发项目或采购对方的软件开发服务，实现互惠双赢。

### 三、定价依据、公允性

1) 关联担保，上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2) 关联购销，双方在提供软件产品和开发服务时，价格由双方根据市场化原则和自愿原则协商确定，符合公允性要求，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、表决和审议情况

2016年12月19日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易之关联担保的议案》、《关于预计2017年度日常性关联交易之关联购销（全顺、跨境天下）的议案》以及《关于预计2017年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》，并提交2017年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2016年12月20日