

江苏润和软件股份有限公司

关于2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事周红卫、姚宁已回避本议案的表决。
- 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
- 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）因日常经营需要，与江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）、江苏慧通教育产业投资有限公司、南京润宏置业有限公司、江苏润和南京软件外包园置业有限公司、南京市润企科技小额贷款有限公司之间发生了房屋租赁交易。

江苏润和科技投资集团有限公司、江苏慧通教育产业投资有限公司、南京润宏置业有限公司、江苏润和南京软件外包园置业有限公司、南京市润企科技小额贷款有限公司为公司关联方，上述房屋租赁交易均为关联交易。

（二）关联交易审议程序

1、2017年4月10日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易以及2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周红卫、姚宁已回避本议案的表决，其他6名非关联董事一致表决同意本议案。公

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

2、2017 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

3、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（三）2016 年度日常关联交易情况

关联方	关联交易类别	2016 年实际发生额（元）
江苏润和科技投资集团有限公司	向关联人出租房屋	1,410,097.86
江苏慧通教育产业投资有限公司	向关联人出租房屋	908,397.80
南京市润企科技小额贷款有限公司	向关联人出租房屋	292,206.45
南京润宏置业有限公司	向关联人出租房屋	5,779.24
江苏润和南京软件外包园置业有限公司	向关联人出租房屋	5,779.24
合 计		2,622,260.59

（四）2017 年度日常关联交易类别和金额

因日常经营需要，2017 年度外包园公司拟继续向关联方江苏润和科技投资集团有限公司、江苏慧通教育产业投资有限公司、南京市润企科技小额贷款有限公司提供房屋租赁，预计金额总计不超过 3,800,000.00 元人民币。

关联方	关联交易类别	2017 年预计金额（元）
江苏润和科技投资集团有限公司	向关联人出租房屋	1,500,000.00
江苏慧通教育产业投资有限公司	向关联人出租房屋	2,100,000.00
南京市润企科技小额贷款有限公司	向关联人出租房屋	200,000.00
合 计		3,800,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏润和科技投资集团有限公司

统一社会信用代码：913201006946478016

企业类型：有限责任公司

注册资本：7000万元人民币

法定代表人：周红卫

成立日期：2009年11月27日

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号2幢西九楼

经营范围：实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、江苏慧通教育产业投资有限公司

统一社会信用代码：913201143026596874

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：束岚

成立日期：2015年03月24日

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号1幢102室

经营范围：教育产业投资；职业技能培训；社会经济咨询；项目投资；投资咨询；文化艺术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、南京市润企科技小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91320100084156984T

企业类型：有限责任公司

注册资本：12000万元人民币

法定代表人：周红卫

成立日期：2013年11月28日

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号1幢2楼

经营范围：面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、南京润宏置业有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1MBPGF1D

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：姚宁

成立日期：2015年11月26日

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号3幢一层104室

经营范围：房地产开发；房地产项目的策划和咨询；物业管理；自建房屋出租；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；电子和通讯产品的研制、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、江苏润和南京软件外包园置业有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1MAMAR85

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15948.48万元人民币

法定代表人：姚宁

成立日期：2015年10月30日

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号3幢

经营范围：软件外包园区的建设和销售；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子和通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

润和投资持有公司 17.48%的股份，为公司控股股东，周红卫与姚宁合计持有润和投资 76.8%的股份，为润和投资实际控制人。南京润宏置业有限公司为润

和投资全资子公司；江苏润和南京软件外包园置业有限公司为南京润宏置业有限公司全资子公司；江苏慧通教育产业投资有限公司为润和投资控股子公司；南京市润企科技小额贷款有限公司为润和投资参股公司，公司实际控制人周红卫担任董事长。公司与上述公司均构成关联方，公司全资子公司外包园公司与上述公司发生的房屋租赁交易均为关联交易。

（三）履约能力分析

江苏润和科技投资集团有限公司、江苏慧通教育产业投资有限公司、南京市润企科技小额贷款有限公司、南京润宏置业有限公司、江苏润和南京软件外包园置业有限公司均依法注册成立，合法存续且经营正常，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是为关联方提供房屋租赁，属于正常的商业交易行为，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确定各自的权利义务关系。根据目前公司生产经营发展状况，预计 2017 年度，公司与润和投资及其关联公司发生的日常关联交易总额不超过 3,800,000.00 元人民币。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易均系房屋租赁，属正常的商业行为，符合公司实际情况，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，上述日常关联交易对公司经营业绩无重大影响。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

上述日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易做了审查，我们认为：公司与江苏润和投资集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意上述日常关联交易。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日