

鼎捷软件股份有限公司

关于 2013 年度关联交易及 2014 年度关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2013 年度关联交易

（一）2013 年度关联交易履行的审议程序

股份公司三名独立董事已按照相关规定，对 2013 年度关联交易进行了审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易符合公司正常经营需要，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益；所执行的价格及条件公允，不存在损害公司和股东利益的行为；符合有关规定。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

2014 年 4 月 24 日，股份公司召开第一届董事会第二十四次会议，对上述交易进行了审议，关联董事郭为先生回避表决，非关联董事就此项议案进行表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

（二）2013 年日常关联交易执行情况

2013 年，公司关联交易为公司与全资子公司、控股子公司、联营企业、关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）控制的公司之间发生的销售与采购事项，具体情况如下：

1、2013 年度关联销售实际发生情况

公司全年向神州数码控制的神州数码融信软件有限公司销售软件 21.90 万元；向神州数码控制的公司提供技术服务 51.51 万元，其中：神州数码系统集成服务有限公司 16.92 万元，神州数码融信软件有限公司 2.88 万元，神州数码网

络（北京）有限公司 2.83 万元，深圳神州数码信息技术服务有限公司 28.87 万元。

2、2013 年度关联采购实际发生情况

公司全年向神州数码控制的公司购买软硬件 168.42 万元，其中：神州数码（中国）有限公司 36.53 万元，北京神州数码有限公司 93.49 万元，广州神州数码信息科技有限公司 38.40 万元。公司全年向联营企业融易网路股份有限公司采购 533.40 万元，其中：购买软硬件 399.29 万元，接受技术服务和劳务 134.11 万元。

3、2013 年度关联租赁实际发生情况

公司全年向神州数码控制的公司租赁房屋及配套服务 282.58 万元，其中：北京神州数码有限公司 3.95 万元，神州数码软件有限公司 226.94 万元，西安神州数码实业有限公司 33.64 万元，深圳科捷物流有限公司 13.75 万元，上海神州数码有限公司 4.30 万元。

二、2014 年度预计关联交易

（一）2014 年度预计关联交易基本情况

1、2014 年度预计关联交易概述

公司预计在 2014 年向关联方神州数码控制的公司及公司合营方融易网路销售自制软件、销售外购商品、提供技术服务、购买软硬件、租赁房屋及相关配套设施，预计交易总额不超过 1,000 万元。

2、履行的审议程序

2014 年度关联交易计划经 2014 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事郭为回避表决。

3、预计关联交易类别和金额

根据 2013 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2014 年度关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2014 年度预计金额	2013 年度实际发生金额	年初至披露日累计金额
向关联方销售软件、提供	神州数码融信软件有限公司	50.00	24.78	0.71
	神州数码系统集成服务有限公司	40.00	16.92	-
	神州数码网络（北京）有限公司	10.00	2.83	-

技术服务	深圳神州数码信息技术服务有限公司	30.00	28.87	-
	小计	130.00	73.40	0.71
向关联方 购买软硬件、接受 技术服务 和劳务	神州数码（中国）有限公司	80.00	36.53	13.00
	北京神州数码有限公司	180.00	93.49	5.66
	广州神州数码信息科技有限公司	70.00	38.40	17.66
	融易网路股份有限公司	240.00	533.40	40.21
	小计	570.00	701.82	76.53
向关联方 租赁房屋 及配套服 务	北京神州数码有限公司	3.95	3.95	-
	神州数码软件有限公司	226.94	226.94	54.54
	西安神州数码实业有限公司	33.64	33.64	3.56
	深圳科捷物流有限公司	13.75	13.75	-
	上海神州数码有限公司	4.30	4.30	1.05
	小计	282.58	282.58	59.14
总计		982.58	1,057.80	136.39

（二）关联人介绍和关联关系

1、神州数码控股有限公司（Digital China Holdings Limited）

公司的上述关联方：神州数码融信软件有限公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码网络（北京）有限公司、神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码软件有限公司、西安神州数码实业有限公司、深圳科捷物流有限公司、上海神州数码有限公司，均为受神州数码控股有限公司之子公司。

神州数码控股有限公司系依据百慕大《公司法》在百慕大注册成立之获豁免之有限公司，并根据香港地区《公司条例》第X I 部在香港地区登记的海外公司，并于2001年6月1日在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码：00861.HK。

百慕大注册情况	
公司名称	Digital China Holdings Limited
注册日期	2001年01月25日
公司注册编号	29940
登记地址（注册办事处）	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda
授权资本（法定股本）	港币2亿元（HKD200,000,000）
股份总数	2,000,000,000股（每股0.1港币）
实收资本	港币1亿937万3858.1元（HKD 109,373,858.10）
已发行股份总数	1,093,738,581股（截至2013年11月30日）
香港登记情况	
公司名称	Digital China Holdings Limited
中文名称	神州数码控股有限公司*
登记日期	2001年03月21日

公司注册编号	F11054
登记地址（香港总办事处及主要营业地）	香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2008 室

神州数码是中国知名的 IT 产品分销商和服务提供商，其核心业务为：A、IT 服务业务：主要面向金融、电信、政府等行业大客户提供全面的服务，运用在行业、技术和产品方面的丰富知识，为客户提供包括咨询、应用软件开发、系统集成、培训及运维外包服务。B、供应链服务业务：主要面向制造业企业和电子商务企业提供一站式供应链管理服务，包括对物流、资金流和信息流的整合和处理。C、系统业务：面向企业客户和系统集成商提供增值分销服务，满足客户的全方位产品采购需求，包括主机、网络和存储设备，以及商用套装软件等。D、分销业务：透过遍及中国的数千家下游经销商，销售个人电脑、外设、无线通讯设备、消费类电子产品等。

截至 2013 年 12 月 31 日，神州数码控股的 DIGITAL CHINA SOFTWARE (BVI) LIMITED 和 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 合计持有公司 29.1612%股份。

2、融易网路股份有限公司

融易网路 2003 年 11 月 28 日成立于台湾，注册资本新台币 6,000 万元，实收资本新台币 5,180 万元，法定代表人毛颖仑，主营业务资讯软体服务业、资讯处理服务业、电子资讯供应服务业、电脑设备安装业、事务性机器设备批发业、事务性机器设备零售业、资讯软体零售业，住所为新北市新店路中正路 190 号 8 楼。2013 年 12 月 31 日总资产新台币 2,447.52 万元，净资产新台币 75.80 万元，2013 年度营业收入新台币 3,728.08 万元，净利润新台币 1,087.53 万元。

融易网路是公司的联营企业，公司持有其 24.13%股份。

（三）关联交易的主要内容

公司与神州数码控制的公司之间主要发生 IT 设备、服务器、软件、维护等经常性交易，以及公司租赁神州数码控制的公司所有之房产及物业服务；公司向融易网路主要是采购绿色供应链管理，碳足迹以及云计算的软件与相关配套服务。交易双方遵循公平合理的原则，参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（四）关联交易目的和对上市公司的影响

公司作为 ERP 软件和服务供应商，在 IT 设备、服务器、软件等方面的投入一直较大且逐年增长，神州数码作为中国知名的 IT 产品分销商和服务提供商，

相对于市场上其他供应商在供货及时性、对公司需求的了解程度等方面存在更多的优势。同时，神州数码控制的公司本身也有 ERP 产品采购的需求，公司为其供应 ERP 产品及软件维护服务能够达成双赢局面。2013 年度，公司向神州数码控制的公司采购软硬件、技术服务占同类交易金额比例合计 0.91%，公司向神州数码控制的公司销售软件、技术服务同类交易金额比例合计 0.11%，双方购销均不存在依赖情形。

神州数码控制的公司旗下经营性房产众多，而且多为当地 IT 企业集中经营场所，公司租赁神州数码经营性房产作为办公用地，一方面神州数码作为公司间接股东有利于保持租赁合同长期执行，另一方面也能帮助公司在各地建立品牌效应，享受产业地域聚集效应的优势。

公司向融易网路采购绿色供应链管理，碳足迹以及云计算的软件与相关配套服务，是为了履行 2013 年鼎捷软件的子公司台湾鼎新标得台湾政府一个专项计划“食品履历私有云”项目。该项目总金额约为新台币 3,400 万元，计划期间自 2012 年 12 月至 2014 年 4 月，内容包括替若干家客户进行食品履历云的系统建置专案，并由政府提供补助。台湾鼎新将平台建制与系统开发委托给擅长云计算产品开发的融易网路，台湾鼎新则主要负责提供后端辅导或与 ERP 系统的串接等项目。

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。关联交易事项真实、客观，遵循了自愿原则；关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，未对公司的独立性、资产、利润产生重大不利影响。

（五）独立董事及中介机构意见

公司独立董事已对 2014 年度关联交易计划发表独立意见如下：2014 年度关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；董事会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司关联董事郭为在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

保荐机构发表意见如下：鼎捷软件 2014 年度关联交易计划符合公司正常发展的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符

合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。长江保荐对公司 2014 年度关联交易计划无异议。

（六）备查文件

- 1、公司《第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、公司《独立董事关于 2013 年度关联交易情况及 2014 年度关联交易计划事前认可的独立意见》
- 3、公司《独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、保荐机构《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司 2013 年度关联交易及 2014 年度关联交易计划事项的核查意见》

鼎捷软件股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日

.....