

## 福建顶点软件股份有限公司

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

2、公司独立董事事前认可了公司的关联交易事项，发表如下意见：公司拟增加发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

3、公司独立董事意见：本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，表决结果合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述事项。

(二) 原日常关联交易的预计和本次新增预计情况

2023年4月10日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年公司与关联方中信证券股份有限公司（含其控股子公司）日常关联交易累计不超过人民币2,500万元。结合2023年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，与中信证券股份有限公司（含其控股子公司）的关联交易需在原预计额度的基础上新增900万元。具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人                 |                | 原预计金额 | 2023年1-10月实际发生金额 | 本次增加的金额 | 增加后2023年度预计金额 |
|---------------|---------------------|----------------|-------|------------------|---------|---------------|
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 中信证券股份有限公司（含其控股子公司） | 中信证券股份有限公司     | 2,500 | 1,506.36         | 900     | 3,400         |
|               |                     | 中信期货有限公司       |       | 203.00           |         |               |
|               |                     | 中信中证投资服务有限责任公司 |       | 105.8            |         |               |
| 合计            |                     |                | 2,500 | 1,815.16         | 900     | 3,400         |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

企业名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册资本：1,482,054.6829 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、

证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

据中信证券披露的2022年年度报告显示，截止至2022年12月31日，中信证券总资产为1,308,289,281,705.92元、净资产为258,372,038,462.56元，2022年度营业收入为65,108,507,999.21元、归属于母公司股东的净利润人民币21,317,422,282.16元。（以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）与上市公司的关联关系

截止至2022年12月31日，金石投资有限公司（以下称“金石投资”）持有本公司6.03%的股份，中信证券持有金石投资100%的股权，为金石投资的母公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，中信证券及其控股子公司为本公司的关联方，交易构成了上市公司的关联交易。截至本公告发布之日，金石投资持有的本公司股份已降至5%以下，具体内容详见《公司股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2023-051）。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中信证券的财务状况和资信情况良好，是依法存续、经营正常的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司主要对中信证券提供软件定制化服务，关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，通过商务谈判方式，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

## 四、对上市公司的影响

增加2023年度日常关联交易预计额度是公司根据实际经营发展需要进行的，目的是为了保障公司生产经营持续有效地进行。公司与中信证券的日常关联交易

是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司

2023年11月30日