证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-007

北京金山办公软件股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 27,610 万元人民币。其中收入项为 5,510 万元,支出项为 22,100 万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合"公平、公正、公允"的原则,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至2020年2月29日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	小米通讯技术有限公司	购买小米产品用于测试及市场营销活动	200	/	0.6	34.72	0.27	日常采购通过公开渠道进行,以较宽口径预估
	小米科技有限责任公司	购买小米产品用于测试及市场营销活动	400	/	0	134.54	1.06	日常采购通过公开渠道进行,以较宽口径预估
	小计		600	/	0.6	169.26		
向关联人销售产品、商品	武汉市金山小额贷款有限责任公司	提供技术服务、推广服务等	1,500	/	22.65	143.43	0.35	业务增长较快、预计增加技术服务
	北京小米移动软件有限公司	提供 WPS 授权及广告推广	600	/	94.34	373.09	0.41	业务自然发展
	珠海金山网络游戏科技有限公司	提供 WPS 授权	100	/	0	0	0	业务自然发展
	北京金山云网络技术有限公司	提供 WPS 授权	600	/	0	84.96	0.17	客户云与办公协同增加
	[illegible]	日本金山作为 wps 日本地区独家代理,销售 wps	1,200	/	152.99	956.30	1.93	业务自然发展
	小计		4,000	/	269.98	1,557.78		
向关联人提供劳务	广州小米信息服务有限公司	广告平台合作	300	/	24.67	29.73	0.07	新接入小米广告联盟系统
	小米科技有限责任公司	提供邮件定制服务	300	/	0	398.25	0.59	
	北京金山志远技术有限公司	技术授权费	900	/	0	0	0	新入股关联方
	小计		1,500	/	24.67	427.98		
接受关联人提供的劳务	北京多看科技有限公司	租赁及综合服务费	3,800	/	461.91	0	0	北京办公场地搬迁至小米科技园
	珠海金山软件有限公司	租赁及综合服务费	2,500	/	279.82	2,018.07	44.36	人员增加较快
	武汉金山软件有限公司	租赁及综合服务费	500	/	53.83	218.32	4.80	人员增加较快
	北京金山软件有限公司	综合服务费	800	/	112.02	370.89	8.15	人员增加较快
	金山云网络技术有限公司	接受其 IDC/CDN 服务	9,600	/	1,112.07	6,188.33	55.53	客户云化程度加深提升相关费用
	金瑞迅博网络技术有限公司	接受其图片检测服务	100	/	4.74	77.45	5.94	业务自然发展
	广州小米信息服务有限公司	接受推广服务	1,500	/	132.32	666.36	35.72	海外拓展增加
	深圳小米信息技术有限公司	接受推广服务	500	/	13.96	0	0	用户推广部分费用拆分
	北京大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	500	/	123.14	343.32	5.54	业务自然发展
	小计		19,800	/	2,293.81	9,882.74		
委托关联人销售产品、商品	北京小米电子产品有限公司	WPS 课程在小米平台播放	10	/	0.13	0.31	0	业务自然发展
	小计		10	/	0.13	0.31		/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	北京数科网维技术有限责任公司	销售其 OFD 产品	1,500	/	0	0	0	OFD 业务推广较快
	北京金山云网络技术有限公司	销售其云产品	200	/	0	0	0	客户云与办公协同程度增加
	小计		1,700		0	0		/
合计	/	/	27,610		2,589.19	12,038.07		/

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	小米通讯技术有限公司	采购小米产品用于测试及市场营销活动	50	34.72	通过公开渠道采购,以较宽口径预估
	小米科技有限责任公司	采购小米产品用于测试及市场营销活动	200	134.54	通过公开渠道采购,以较宽口径预估
	小计		250	169.26	/
向关联人销售产品、商品	北京小米移动软件有限公司	提供 WPS 授权及市场推广服务	600	373.09	小米实际使用相关广告资源较少
	武汉金山小额贷款有限公司	销售会员、推广服务等	300	143.43	以较宽口径预估
	[illegible]	日本金山作为 wps 日本地区独家代理,销售 wps	1,000	956.30	不适用
	小计		1,900	1472.82	/
向关联人提供的劳务	小米科技有限责任公司	提供邮件定制服务	450	398.25	不适用
	北京金山安全软件有限公司	提供市场推广服务	100	0	实际未发生
	小计		550	398.25	/
接受关联人提供的劳务	金山云网络技术有限公司	采购其 IDC/CDN	6,100	6,188.33	不适用
	珠海金山软件有限公司	租赁办公用房及接受后勤服务	2,070	2,018.07	不适用
	北京金山软件有限公司	租赁办公用房及接受后勤服务	400	370.89	不适用
	武汉金山软件有限公司	租赁办公用房及接受后勤服务	230	218.32	不适用
	广州小米信息服务有限公司	接受推广服务	1,050	666.36	相关推广未实际执行完成
	金瑞迅博网络技术有限公司	接受其图片检测服务	100	77.45	不适用
	大麦地信息技术有限公司	接受思维导图和流程图服务	400	343.32	不适用
	小计		10,350	9,882.74	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	金山云网络技术有限公司	代理销售增值产品	400	0	未实际发生
	小计		400	0	/
合计	/	/	13,450	11,923.07	/

注:2019 年实际发生关联交易中金山云网络科技有限公司代理销售 WPS 授权,交易金额 84.96 万元;小米电子产品有限公司平台销售 WPS 课程,交易金额 0.31 万;接入广州小米信息服务有限公司米盟广告平台,交易金额 29.73 万;该三项交易起步较晚,交易金额较小、为偶发性关联交易,未列入前次关联交易预估。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、小米通讯技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

(2)法定代表人:王川

(3)注册资本:13,000 万美金

(4)成立日期:2010 年 8 月 25 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号

(7)主营业务:销售智能手机、销售生态链企业产品及提供客户服务

(8)主要股东或实际控制人:Xiaomi HK Limited

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 5,926,007 万元,净资产为 1,091,885 万元,2018 年实现营业收入为 13,355,611 万元,净利润为 4,217 万元。

2、武汉市金山小额贷款有限责任公司

(1)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:刘伟

(3)注册资本:5 亿

(4)成立日期:2017 年 12 月 13 日

(5)住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B24 栋 2 层 205 室

(6)主要办公地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B24 栋 2 层 205 室

(7)主营业务:小额贷款业务

(8)主要股东或实际控制人:成都金山数字娱乐科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 51,449.08 万元,净资产为 49,939.82 万元,2018 年实现营业收入为 201.35 万元,净利润为-72.45 万元。

3、北京小米移动软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:王川

(3)注册资本:28,800 万元人民币

(4)成立日期:2012 年 5 月 8 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 8 层 018 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 8 层 018 号

(7)主营业务:软硬件开发及提供软件相关服务

(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 1,693,531 万元,净资产为 1,218,327 万元,2018 年实现营业收入为 157,220 万元,净利润为 637,427 万元。

4、珠海金山网络游戏科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:1,000.00 万

(4)成立日期:2009 年 01 月 21 日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 325 号 102 室、202 室、302 室、402 室,327 号 102 室、202 室,329 号 302 室区

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 325 号 102 室、202 室、302 室、402 室,327 号 102 室、202 室,329 号 302 室

(7)主营业务:计算机软件的开发、批发、零售;计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不含许可经营项目)。

(8)主要股东或实际控制人:成都西山居互动娱乐科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 176,596.86 万元,净资产为 37,548.70 万元,2018 年实现营业收入为 70,351.34 万元,净利润为 13,980.70 万元。

5、广州小米信息服务有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:洪锋

(3)注册资本:100 万元人民币

(4)成立日期:2016 年 12 月 29 日

(5)住所:广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 3510

(6)主要办公地点:广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 3510

(7)主营业务:提供广告及技术服务

(8)主要股东或实际控制人:北京小米移动软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 331,102 万元,净资产为 15,541 万元,2018 年实现营业收入为 958,365 万元,净利润为 14,873 万元。

6、小米科技有限责任公司

(1)类型:有限责任公司

(2)法定代表人:雷军

(3)注册资本:185,000 万元人民币

(4)成立日期:2010 年 3 月 3 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 6 层 006 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 6 层 006 号

(7)主营业务:电子商务业务

(8)主要股东或实际控制人:雷军

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 1,331,589 万元,净资产为 543,816 万元,2018 年实现营业收入为 169,475 万元,净利润为 26,093 万元。

7、北京多看科技有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:王川

(3)注册资本:1000.000000 万人民币

(4)成立日期:2010 年 02 月 10 日

(5)住所:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 11 层 001 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 11 层 001 号

(7)主营业务:技术推广服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备;电脑图文设计;美术设计;销售家用电器、电子产品、通讯设备;产品设计;工程勘察设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化活动。

(8)主要股东或实际控制人:雷军

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 90,643 万元,净资产为 3,636 万元,2018 年实现营业收入为 12,188 元,净利润为 368 万元。

8、珠海金山软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:21550.000000 万

(4)成立日期:1993 年 03 月 01 日

(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 329 号 701 室

(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路 329 号 701 室

(7)主营业务:生产和销售自产的电脑软件,自产软件的培训及售后服务,自有物业租赁

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山数码科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 114,548.91 万元,净资产为 33,478.93 万元,2018 年实现营业收入为 7,297.05 元,净利润为-1,303.68 万元。

9、武汉金山软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:10000.000000 万

(4)成立日期:2017 年 12 月 04 日

(5)住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B24 栋 2 层 201 室

(6)主要办公地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B24 栋 2 层 201 室

(7)主营业务:计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电脑动画设计;计算机软硬件、通信产品(不含无线发射设备)的批发兼零售;商务信息咨询(不含商务调查);广告设计、制作、代理、发布;物业管理;房屋租赁服务。

(8)主要股东或实际控制人:成都金山互动娱乐科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 10,513.15 万元,净资产为 10,393.14 万元,2018 年实现营业收入为 247.62 万元,净利润为 398.51 万元。

10、北京金山软件有限公司

(1)类型:其他有限责任公司

(2)法定代表人:邹涛

(3)注册资本:1000.000000 万人民币

(4)成立日期:1994 年 07 月 01 日

(5)住所:北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦 1 层西区

(6)主要办公地点:北京市海淀区小营西路 33 号金山软件大厦 1 层西区

(7)主营业务:计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;出租办公用房;机动车公共停车场服务;销售玩具、礼品;餐饮管理;批发、零售电子出版物;销售食品;餐饮服务。

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山软件有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 17,105.25 万元,净资产为 7,257.59 万元,2018 年实现营业收入为 4,405.50 万元,净利润为-1,517.64 万元。

11、北京金山云网络技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:王育林

(3)注册资本:20000 万人民币

(4)成立日期:2011-03-25

(5)住所:北京市海淀区小营西路 33 号 3F02 室

(6)主要办公地点:北京市海淀区小营西路 33 号 3F02 室

(7)主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品;委托加工计算机及辅助设备;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务 (增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日);利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至 2020 年 10 月 30 日);经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8)主要股东或实际控制人:珠海金山云科技有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):

截至 2018 年末,总资产为 400,434.57 万元,净资产为-4,391.92 万元,2018 年实现营业收入为 228,798.61 元,净利润为 27,690.94 万元。

12、北京金瑞迅博网络技术有限公司

(1)类型:有限责任公司

(2)法定代表人:王育林

(3)注册资本:1000 万元

(4)成立日期:2015.12.17

(5)住所:北京市海淀区小营西路 33 号 4 层 4F03 室

(6)主要办公地点:北京市海淀区小营西路 33 号 4 层 4F03 室

(7)主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售医疗器械二类、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;互联网信息服务;经营电信业务;从事互联网文化活动;销售第三类医疗器械。

(8)主要股东或实际控制人:金山云(北京)信息技术有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(已经审计):

截至 2018 年末,总资产为 45,952.43 万元,净资产为-137,689.24 万元,2018 年实现营业收入为 511.07 万元,净利润为-109,873.25 万元。

13、深圳小米信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司(法人独资)

(2)法定代表人:林斌

(3)注册资本:65,000 万元人民币

(4)成立日期:2019 年 9 月 29 日

(5)住所:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 1 号楼 19 层 1901

(6)主要办公地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 1 号楼 19 层 1901

(7)主营业务:信息传输、软件和信息技术服务业

(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司

14、北京小米电子产品有限公司

(1)类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

(2)法定代表人:林斌

(3)注册资本:2700 万美元

(4)成立日期:2012 年 1 月 9 日

(5)住所:北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 5 号楼 7 层 707 室

(6)主要办公地点:北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 5 号楼 7 层 707 室

(7)主营业务:销售智能硬件

(8)主要股东或实际控制人:Xiaomi HK Limited

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 691,040 万元,净资产为 91,327 万元,2018 年实现营业收入为 1,411,002 万元,净利润为 27,193 万元。

15、北京金山志远办公软件有限公司

(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(2)法定代表人:皮霞林

(3)注册资本:5000.000000 万人民币

(4)成立日期:2014 年 04 月 09 日

(5)住所:北京市海淀区小营西路 33 号 2F06 室

(6)主要办公地点:北京市海淀区小营西路 33 号 2F06 室

(7)主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;企业管理;投资管理;资产管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资咨询;企业策划、设计;计算机技术培训

(8)主要股东或实际控制人:皮霞林

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

截至 2018 年末,总资产为 6.30 元,净资产为-17,173.70 元,2018 年实现营业收入为 0 元,净利润为-329.98 元。

16、北京大麦地信息技术有限公司

(1)类型:有限责任公司

(2)法定代表人:欧阳丽

(3)注册资本:6.2492 万元

(4)成立日期:2014 年 12 月 11 日

(5)住所:北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

(6)主要办公地点:北京市海淀区唐家岭村南 2 幢楼房一层 8132 号

(7)主营业务:ProcessOn 在线作图工具;流程图、思维导图、原型图、网络拓扑图、白板及其他类似图形的作图工具及其分享社区。

(8)主要股东或实际控制人:欧阳丽、天津麦地科技中心(有限合伙)、张莹、北京金山办公软件股份有限公司。

(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):

截至 2018 年末,总资产为 1,008.66 万元,净资产为 520.08 万元,2018 年实现营业收入为 81.65 元,净利润为-265.02 万元。

17、北京数科网维技术有限责任公司

(1)类型:有限责任公司

(2)法定代表人:秦俊峰

(3)注册资本:2857 万元

(4)成立日期:2006 年 3 月 6 日

(5)住所:北京市海淀区学院南路 55 号 1 号楼 13 层 13-2A

(6)主要办公地点:北京市海淀区学院南路 55 号 1 号楼 13 层 13-2A

(7)主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。

(8)主要股东或实际控制人:马亚杰、刘丹、北京金山办公软件股份有限公司、北京冠群信息技术股份有限公司

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2018 年末,总资产为 3,454.94 万元,净资产为 2,585.25 万元,2018 年实现营业收入为 2,653.60 元,净利润为 830.51 万元。

18、KINGSOFT 株式会社

(1)类型:株式会社

(2)法定代表人:冯达

(3)注册资本:6 亿 1920 万日元

(4)成立日期:2005 年 3 月 9 日

(5)住所:東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号赤坂 Garden City 4 楼

(6)主要办公地点:東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号赤坂 Garden City 4 楼

(7)主营业务:软件开发以及销售

(8)主要股东或实际控制人:Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2019 年末,总资产为 10,620 万元,净资产为 7,208 万元,2019 年实现营业收入为 116,981,094 元,净利润为 718 万元。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	小米通讯技术有限公司	实际控制人控制的企业
2	小米科技有限责任公司	实际控制人控制的企业
3	武汉市金山小额贷款有限责任公司	控股股东控制的企业
4	北京小米移动软件有限公司	实际控制人控制的企业
5	珠海金山网络游戏科技有限公司	控股股东控制的企业
6	广州小米信息服务有限公司	实际控制人控制的企业
7	北京多看科技有限公司	实际控制人控制的企业
8	珠海金山软件有限公司	控股股东控制的企业
9	武汉金山软件有限公司	控股股东控制的企业
10	北京金山软件有限公司	控股股东控制的企业
11	金瑞迅博网络技术有限公司	控股股东控制的企业
12	深圳小米信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
13	北京小米电子产品有限公司	实际控制人控制的企业
14	北京金山志远办公软件有限公司	过去 12 个月内为控股股东控制的企业
15	北京金山云网络技术有限公司	控股股东控制的企业
16	[illegible]	控股股东联营企业且本公司参股
17	北京大麦地信息技术有限公司	对其具备重大影响之本公司参股企业
18	北京数科网维技术有限责任公司	对其具备重大影响之本公司参股企业

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

(四)日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

(五)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则,公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务,由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所,双方租赁关系稳定;接受关联方服务及采购商品,公司在其产品中提供的云端服务不断增多,同时整体行业中也呈现从传统 IDC 转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势,导致云服务在公司整体 IDC/CDN 成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速,对云文档存储的需求量快速增长,导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快,从而导致与金山云关联交易金额增长较快;公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快,基于小米为全球重要硬件设备公司,在公司日常采购商品及推广服务中份额合理,具有业务合理性;公司代理销售参股公司之商品及劳务,系战略协同需要,具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定,严格履行相关关联交易的审批流程,确保交易公平公允,保护投资者合法权益。

(二)关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方 2020 年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品,以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,监事会已发表同意意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述,金山办公根据生产经营的实际需要预计 2020 年度日常关联交易情况,保荐机构对此事项无异议。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第二届董事会第六次会议关联交易事项的独立意见;

(三)中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-008

北京金山办公软件股份有限公司关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司(包括直接或间接控股的子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币 370,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议通过之日,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策,并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下:

一、本次使用自有暂时闲置资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益。

2、资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金,额度为不超过人民币 370,000 万元,在上述额度和决议有效期内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为银行投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择风险较低,流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期为 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议通过之日。

5、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策,具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方均为银行,与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)由于受市场波动的影响,理财产品存在一定的利率风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全,因此投资存在政策风险;

(4)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司董事会审议通过后,董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(4)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第二届董事会六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(包括下属的全资、控股子公司)使用暂时闲置自有资金不超过人民币 370,000 万元购买理财产品,有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会审议通过之日,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策,并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2020-006

北京金山办公软件股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每 10 股派发现金 3 元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为 339,104,182.57 元。经公司第二届董事会第六次会议决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司 2019 年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 461,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 138,300,000 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归母净利润比例为 34.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变,相应调整每股派发金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:经审查,我们认为,根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2020 年度经营规划,本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公