

东软集团股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- **审议程序：**本事项尚需提交公司股东大会审议。
- **日常关联交易对上市公司的影响：**公司预计的 2020 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

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

2020 年 4 月 28 日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2020 年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等 3 人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲谷宜保等 4 人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰等 2 人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等 3 人回避表决。

本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲。

审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、王巍、邓锋。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	占2019年度预计金额比例
向关联人购买原材料	采购硬件及平台	阿尔派	23,500	15,955	72%
	采购原材料	沈阳工程	2,600	2,446	
	采购原材料	东软控股	300	378	
	采购原材料	熙康		114	
	采购原材料	望海		51	
	采购原材料	河北数港		25	
	采购原材料	诺基亚东软		6	
	采购原材料	奇秦科技		18	
		小计		26,400	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	沈阳工程	10,500	15,708	130%
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	12,200	17,707	
	系统集成或软件销售收入	东芝	17,000	19,228	
	系统集成或软件销售收入	诺基亚东软	5,100	3,582	
	系统集成或软件销售收入	熙康	200	1,170	
	系统集成或软件销售收入	东软医疗	700	880	
	系统集成或软件销售收入	东软控股	500	531	
	系统集成或软件销售收入	融盛财险	1,500	1,314	
	系统集成或软件销售收入	东北大学		60	
	系统集成或软件销售收入	奇秦科技	100	6	
	系统集成或软件销售收入	河北数港		86	
	系统集成或软件销售收入	大连思维		1,669	
	系统集成或软件销售收入	望海		47	
	系统集成或软件销售收入	大连云舍		2	
	小计		47,800	61,990	
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软控股	1,000	1,485	80%
	房租及物业收入	熙康	800	804	
	房租及物业收入	东软医疗	300	528	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	148	
	房租及物业收入	大连思维		1	
	房租及物业收入	奇秦科技		14	
	房租及物业收入	大连云舍		36	
	房租及物业收入	河北数港		11	
	房租及物业收入	融盛财险		10	
	房租及物业收入	诺基亚东软		3	
	房租及物业收入	沈阳康睿道		2	
	房租及物业收入	大连康睿道		1	
	管理服务收入	大连思维	1,200		
	管理服务收入	融盛财险	200		
	管理服务收入	东软医疗	100		
	管理服务收入	东软控股		5	
		小计		3,800	
接受关联人提	软件开发及服务	东软控股	31,700	38,993	105%
	软件开发及服务	沈阳工程	1,100	771	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	占2019年度预计金额比例
供的劳务	软件开发及服务	阿尔派	4,900	1,771	
	软件开发及服务	望海	500	198	
	软件开发及服务	奇秦科技	1,200	347	
	软件开发及服务	东软医疗	200		
	软件开发及服务	大连思维	100	54	
	人才培训费	东软控股		144	
	房租物业费	东软医疗	500	655	
	房租物业费	东软控股		5	
	劳务服务费	熙康	600	574	
	劳务服务费	融盛财险	1,000	496	
	劳务服务费	大连云舍		1	
		小计		41,800	44,009
合计			119,800	128,040	

(三) 2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	2020年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	采购硬件及平台	阿尔派	8,600	3.20	545	15,955	4.36	业务执行预计
	采购原材料	沈阳工程	1,700	0.63	182	2,446	0.67	
	采购原材料	东软控股	500	0.19	197	378	0.10	
	采购原材料	熙康	200	0.07		114	0.03	
	采购原材料	诺基亚东软	100	0.04	85	6	0.002	
		小计		11,100		1,009	18,899	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	东芝	16,800	2.03	3,638	19,228	2.33	
	系统集成或软件销售收入	沈阳工程	13,500	1.63	3,203	15,708	1.90	
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	13,700	1.66	3,086	17,707	2.14	业务执行预计
	系统集成或软件销售收入	诺基亚东软	4,200	0.51	1,025	3,582	0.43	
	系统集成或软件销售收入	大连思维	1,900	0.23	285	1,669	0.20	
	系统集成或软件销售收入	融盛财险	1,100	0.13	228	1,314	0.16	
	系统集成或软件销售收入	熙康	700	0.08	575	1,170	0.14	
	系统集成或软件销售收入	东软医疗	300	0.04	2	880	0.11	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	2020年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	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
	系统集成或软件销售收入	东软控股	500	0.06	60	531	0.06	
	系统集成或软件销售收入	望海	100	0.01		47	0.01	
		小计	52,800		12,102	61,836		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软控股	1,600	13.33	385	1,485	13.45	
	房租及物业收入	熙康	700	5.83	46	804	7.28	
	房租及物业收入	东软医疗	500	4.17	100	528	4.78	
	房租及物业收入	沈阳工程	100	0.83	18	148	1.34	
		小计	2,900		549	2,965		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	东软控股	35,000	28.11	9,039	38,993	33.84	业务执行预计
	软件开发及服务	阿尔派	2,000	1.61	1,023	1,771	1.54	
	软件开发及服务	沈阳工程	1,000	0.80	338	771	0.67	
	软件开发及服务	望海	700	0.56	11	198	0.17	
	人才培养费	东软控股	100	2.56		144	4.20	
	房租物业费	东软医疗	500	3.97	159	655	6.03	
	劳务服务费	熙康	500	0.40	30	574	0.50	
	劳务服务费	融盛财险	1,100	0.88	129	496	0.43	
		小计	40,900		10,729	43,602		
合计		107,700		24,389	127,302			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

- 1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
- 2、法定代表人：马博策
- 3、注册资本：57,946,550 元
- 4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路 901 号
- 5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
上海诺基亚贝尔股份有限公司	3,129.2316	54
东软集团股份有限公司	2,665.4234	46
合计	5,794.6550	100

- 6、历史沿革：诺基亚东软成立于 2000 年 6 月。

7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训。

8、2019 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 38,997 万元、归属于母公司的所有者权益 15,173 万元、营业收入 32,031 万元、归属于母公司所有者的净利润 707 万元。

9、关联关系：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有 46% 的股权。本公司副董事长兼总裁王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁兼首席营销官李军担任该公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条

第3款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：米谷信彦

3、注册资本：25,920,599,127日元

4、住所：日本国东京都品川区西五反田一丁目1番8号

5、股东情况：阿尔派株式会社为上市公司。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2018年4月1日-2019年3月31日）总资产6,757亿日元、归属于母公司的所有者权益3,657亿日元、营业收入8,513亿日元、归属于母公司所有者的净利润221亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6144%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.3333%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

（三）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：Masashi Muromachi

3、注册资本：439,901,268,477日元

4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

5、股东情况：株式会社东芝为上市公司。

6、历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。

7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。

8、主要财务数据：（2018年4月1日-2019年3月31日）总资产42,973亿日元、归属于母公司的所有者权益14,567亿日元、营业收入37,622亿日元、归属于母公司所有者的净利润10,133亿日元。

9、关联关系：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司—东芝数字解决方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司提供国际软件

服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

（四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、法定代表人：刘积仁
- 3、注册资本：50,582 万元
- 4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-11 号
- 5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	14999.9999	29.6548177
亿达控股有限公司	8,859	17.5141355
中国人民人寿保险股份有限公司	7,085	14.0069590
大连东软思维科技发展有限公司	5,473	10.8200546
东北大学科技产业集团有限公司	5,000	9.8849393
中国人民健康保险股份有限公司	4,085	8.0759954
阿尔派电子（中国）有限公司	3,830	7.5718635
刘明	1,250	2.4712348
百度在线网络技术（北京）有限公司	0.0001	0.0000002
合计	50,582	100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于 2011 年 11 月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（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）。

8、2019 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 907,307 万元、归属于母公司的所有者权益 264,906 万元、营业收入 167,818 万元、归属于母公司所有者的净利润 781 万元。

9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司 12.3803% 股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 4 款规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股及其子公司（东软控股目前关联交易的子公司有上海思芮信息科技有限公司及其子公司、辽宁东软创业投资有限公司及其子公司、天津东软睿道教育信息技术有限公司及其子公司、大连东软软件园产业发展有限公司及其子公司、大连云观信息技术有限公司等）主要在人才服务、软件开发及软件服务方面经验丰富、实力较强，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、法定代表人：杨纪文
- 3、注册资本：7,500 万元人民币
- 4、住所：沈阳市浑南新区新秀街 2-A2 号 402

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	5,500	73.33
沈阳东软系统集成技术有限公司	2,000	26.67
合计	7,500	100

6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。

7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。（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。）

8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产35,153万元、归属于母公司的所有者权益17,341万元、营业收入35,504万元、归属于母公司所有者的净利润2,027万元。

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长兼首席执行官刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表，本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2019年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事计算机软件、部件开发，计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：荣新节

3、注册资本：1,000万元人民币

4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	990	99
沈阳康睿道咨询有限公司	10	1
合计	1,000	100

6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。

7、主营业务：计算机软件开发、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机系统集成；互联网地图服务（甲级，凭许可证经营）；代办移动基本业务（凭授权书经营）；营养健康咨询服务；国内一般贸易；劳务派遣。（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。）

8、2019年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产94,486万元、归属于母公司的所有者权益92,517万元、营业收入9,554万元、归属于母公司

所有者的净利润 589 万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表，本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司 2018 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

（七）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：2,235,025,906 元人民币

4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路 177-1 号

5、股东情况：

股东名称	认缴出资额 (元人民币)	持股比例 (%)
东软集团股份有限公司	669,246,054	29.9436
威志环球有限公司	592,733,346	26.5202
大连东软控股有限公司	346,564,712	15.5060
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	199,277,611	8.9161
天津麦旺企业管理中心（有限合伙）	111,748,519	4.9999
东控国际第八投资有限公司	97,899,636	4.3803
Noble Investment Holdings Limited	65,728,002	2.9408
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	53,923,120	2.4127
First Scan Limited	35,948,746	1.6084
百度在线网络技术（北京）有限公司	22,520,143	1.0076
Long Spring LLC.	16,999,985	0.7606
Bright Summit Ventures, LLC.	11,805,546	0.5282
沈阳盛京金控投资集团有限公司	9,651,490	0.4318
大连东控商务咨询有限公司	978,996	0.0438
合计	2,235,025,906	100

6、历史沿革：东软医疗成立于 1998 年 3 月。

7、主营业务：CT 机、超声设备、X 线机、磁共振设备、分子影像成像设备、车载医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制系统装置制造、修理；检验清洗液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯净设备、检验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用品、V 类放射源、汽车销售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨询，企业管理服务。（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。）

8、2019 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 535,934 万元、归属于母公司的所有者权益 323,486 万元、营业收入 193,566 万元、归属于母公司所有者的净利润 8,634 万元。

9、关联关系：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有 29.9436%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任东软医疗董事长，本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥担任东软医疗监事长，本公司监事孙震担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（八）东软熙康控股有限公司（简称“熙康”）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands

4、已发行股份：14,262.53 万股普通股

5、股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司（Neusoft (HK) Limited）	3,984.26	27.9352
斯迈威控股有限公司（Smartwave Holdings Inc.）	1,530.00	10.7274
景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited）	1,734.00	12.1577
Noble Investment Holdings Limited	340.00	2.3839
SYN Invest Co, Ltd	850.00	5.9597
东控国际第五投资有限公司（Dongkong International Fifth Investment Inc.）	1,367.69	9.5894
东控国际第七投资有限公司（Dongkong International Seventh Investment Inc.）	442.00	3.0990
康瑞驰投资有限公司（KangRich Investments Limited）	544.00	3.8142
中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property and Casualty Company Limited）	2,040.00	14.3032
阿尔卑斯阿尔派株式会社（Alps Alpine Co., Ltd.）	136.00	0.9535
First Care 第一关爱	1,294.58	9.0768
合计	14,262.53	100

6、历史沿革：熙康成立于 2011 年 5 月。

7、主营业务：IT 及相关服务

8、2019 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 76,336 万元、归属于母公司的所有者权益 20,098 万元、营业收入 40,795 万元、归属于母公司所有者的净利润-20,372 万元。

9、关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有 27.9352%的股权。本公

司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

(九) 望海康信（北京）科技股份公司(简称“望海”)

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：段成惠

3、注册资本：370,573,588 元人民币

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 8 层 801-2

5、股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软集团股份有限公司	11,995.20	32.37
上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）	4,442.40	11.99
中国平安人寿保险股份有限公司	7,552.80	20.38
泰康人寿保险有限责任公司	5,389.20	14.54
大连东软控股有限公司	3,369.60	9.09
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,048.40	5.53
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,577.37	4.26
天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙）	468.45	1.26
天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.65	0.27
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	113.29	0.31
合计	37,057.36	100

6、历史沿革：望海成立于 2003 年 5 月。

7、主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产计算机软件；销售计算机软硬件及外部设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；信息系统集成服务；经营电信业务。

8、2019 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 130,801 万元、归属于母公司的所有者权益 111,699 万元、营业收入 27,842 万元、归属于母公司所有者的净利润-35,178 万元。

9、关联关系：望海为本公司参股公司，本公司持有 32.37%的股权。本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥担任望海监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2019 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

(十) 融盛财产保险股份有限公司(简称“融盛财险”)

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：100,000 万元人民币

4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-5 号 11 层

5、现股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
东软集团股份有限公司	20,000	20
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	20
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	20
上海弘焜房地产经纪有限公司	20,000	20
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	14
大连汇能投资控股集团有限公司	6,000	6
合计	100,000	100

6、历史沿革：融盛财险成立于 2018 年 7 月。

7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（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。）

8、2019 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 122,778 万元、归属于母公司的所有者权益 79,209 万元、营业收入 13,873 万元、归属于母公司所有者的净利润-12,168 万元。

9、关联关系：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有 20%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任融盛财险董事长，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2020 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件、平台以及相关专有技术，向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品，用于软件集成、代理销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。公司向诺基亚东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。

（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联

人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是东软控股及其子公司、沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

公司 2020 年度预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日