

东软集团股份有限公司

关于 2019 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 2019 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

2019 年 4 月 26 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2019 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）2018 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	2018 年度 预计金额	2018 年度实际发 生金额	占 2018 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	23,600	19,275	89%
	采购原材料	沈阳工程	1,000	1,827	
	采购原材料	东软控股	100	454	
	采购原材料	熙康	100	158	
	采购原材料	东软望海		192	
	采购原材料	东软慧聚		188	
		小计	24,800	22,095	
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	20,500	10,773	117%
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	13,700	19,111	
	系统集成或软件销售收入	东芝	7,300	15,683	
	系统集成或软件销售收入	诺基亚东软	3,900	4,977	
	系统集成或软件销售收入	熙康	1,000	1,257	
	系统集成或软件销售收入	东软医疗	1,000	1,014	
	系统集成或软件销售收入	东软控股	1,100	431	
	系统集成或软件销售收入	融盛财险		3,019	
	系统集成或软件销售收入	东北大学		265	
	系统集成或软件销售收入	东软慧聚		220	
	系统集成或软件销售收入	河北数港		39	
	系统集成或软件销售收入	东软望海		23	
	系统集成或软件销售收入	大连云舍		1	
		小计	48,500	56,812	
向关联 人提供 劳务	房租及物业收入	东软控股	600	916	114%
	房租及物业收入	熙康	600	458	
	房租及物业收入	东软医疗	300	683	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	159	
	房租及物业收入	大连思维	100		
	房租及物业收入	东软慧聚		136	
	房租及物业收入	东软望海		27	
	房租及物业收入	大连云舍		7	
	房租及物业收入	河北数港		4	
	房租及物业收入	诺基亚东软		2	
	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	1000	1,179	
	管理服务收入	熙康	300	5	
	管理服务收入	东软医疗	200	104	
	管理服务收入	东软控股	200	62	
	管理服务收入	融盛财险		170	
	管理服务收入	东软慧聚		68	
	管理服务收入	沈阳工程		3	
		小计	3,500	3,987	
接受关 联人提	软件开发及服务	东软控股	47,700	45,851	
	软件开发及服务	沈阳工程	5,000	1,196	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额	占 2018 年度预计金额比例
供的劳务	软件开发及服务	熙康	400		95%
	软件开发及服务	阿尔派	300	2,189	
	软件开发及服务	东软望海	300	379	
	软件开发及服务	东芝	200		
	软件开发及服务	东软慧聚		815	
	软件开发及人员外包服务	大连思维	100	77	
	人才培训费	东软控股	200		
	人才培训费	东软慧聚		5	
	房租物业费	东软医疗	400	462	
	劳务服务费	熙康	200	819	
	劳务服务费	融盛财险		168	
		小计	54,800	51,960	
合计			131,600	134,854	

(三) 2019 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	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2019 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018 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	23,500	7.65	4,886	19,275	8.24	业务发展需要
	采购原材料	沈阳工程	2,600	0.85	129	1,827	0.78	
	采购原材料	东软控股	300	0.10	201	454	0.19	
		小计	26,400		5,216	21,556		
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	东芝	17,000	2.10	3,575	15,683	2.22	
	系统集成或软件销售收入	沈阳工程	10,500	1.30	1,857	10,773	1.52	
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	12,200	1.51	6,935	19,111	2.70	业务执行预计
	系统集成或软件销售收入	诺基亚东软	5,100	0.63	625	4,977	0.70	
	系统集成或软件销售收入	融盛财险	1,500	0.19	28	3,019	0.43	
	系统集成或软件销售收入	熙康	200	0.02	143	1,257	0.18	
	系统集成或软件销售收入	东软医疗	700	0.09	1	1,014	0.14	
	系统集成或软件销售收入	东软控股	500	0.06	91	431	0.06	
	系统集成或软件销售收入	东软慧聚	100	0.01		220	0.03	
		小计	47,800		13,255	56,485		

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2019 年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	2018 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
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软控股	1,000	9.17	329	916	9.03	
	房租及物业收入	熙康	800	7.34	14	458	4.52	
	房租及物业收入	东软医疗	300	2.75	97	683	6.73	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	1.83	31	159	1.57	
	管理服务收入	大连思维	1,200	0.15	272	1,179	0.17	
	管理服务收入	融盛财险	200	0.02	138	170	0.02	
	管理服务收入	东软医疗	100	0.01	24	104	0.01	
		小计	3,800		905	3,669		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	东软控股	31,700	27.37	13,401	45,851	38.92	业务执行预计
	软件开发及服务	阿尔派	4,900	4.23	130	2,189	1.86	业务发展需要
	软件开发及服务	沈阳工程	1,100	0.95	206	1,196	1.02	
	软件开发及服务	东软慧聚	1,200	1.04	168	815	0.69	
	软件开发及服务	东软医疗	200	0.17				
	软件开发及服务	东软望海	500	0.43	46	379	0.32	
	软件开发及人员 外包服务费	大连思维	100	0.09	31	77	0.07	
	房租物业费	东软医疗	500	4.17	148	462	4.45	
	劳务服务费	熙康	600	0.52	9	819	0.70	
	劳务服务费	融盛财险	1,000	0.86	9	168	0.14	
		小计	41,800		14,148	51,956		
合计			119,800		33,524	133,666		

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、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 48,084 万元、归属于母公司的所有者权益 19,466 万元、营业收入 34,555 万元、归属于母公司的净利润 1,106 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 2018 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，其股票在日本东京证券交易所上市。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、主要财务数据：（2017 年 4 月 1 日-2018 年 3 月 31 日）总资产 2,196 亿日元、归属于母公司的所有者权益 1,446 亿日元、营业收入 2,753 亿日元、归属于母公司的净利润 93 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 2018 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：（2017 年 4 月 1 日-2018 年 3 月 31 日）总资产 44,582 亿日元、归属于母公司的所有者权益 7,831 亿日元、营业收入 39,476 亿日元、归属于母公司的净利润 8,040 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 2018 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）	15,000	29.655
亿达控股有限公司	8,859	17.514
中国人民人寿保险股份有限公司	7,085	14.007
大连东软思维科技发展有限公司	5,473	10.820
东北大学科技产业集团有限公司	5,000	9.885
中国人民健康保险股份有限公司	4,085	8.076
阿尔派电子（中国）有限公司	3,830	7.572
刘明	1,250	2.471
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、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 787,331 万元、归属于母公司的所有者权益 314,603 万元、营业收入 173,470 万元、归属于母公司的净利润 6,577 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 2018 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：韩伟
- 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。

8、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 42,573 万元、归属于母公司的所有者权益 15,314 万元、营业收入 35,008 万元、归属于母公司的净利润 2,129 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 2018 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（涉及行政许可的，凭许可证经营）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务并凭许可证经营）；计算机系统集成（凭资质证经营）；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）；因特网信息服务业务（辽宁省内经营：新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外，并凭许可证经营）；因特网数据中心业

务（凭许可证辽宁省内经营）；营养健康咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；国内一般贸易；（以上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、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 94,465 万元、归属于母公司的所有者权益 91,928 万元、营业收入 10,395 万元、归属于母公司的净利润 961 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%
First Scan Limited	89,871,866	4.0211%
Noble Investment Holdings Limited	65,728,002	2.9408%
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	100.00

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、2018 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 519,461 万元、归属于母公司的所有者权益 335,940 万元、营业收入 183,675 万元、归属于母公司的净利润 11,998 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。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 2018 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：12,206 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	3,570	29.2479
斯迈威控股有限公司	1,530	12.5348
景建创投有限公司(Kingset Ventures Limited)	1,734	14.2061
Noble Investment Holdings Limited	340	2.7856
Syn Invest Co. Ltd	850	6.9638
东控国际第五投资有限公司	1,020	8.3565
东控国际第七投资有限公司	442	3.6212
康瑞驰投资有限公司	544	4.4568
中国人民财产保险股份有限公司	2,040	16.7131
阿尔卑斯电气株式会社	136	1.1142
合计	12,206	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、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 74,359 万元、归属于母公司的所有者权益 10,062 万元、营业收入 32,349 万元、归属于母公司的净利润-22,115 万元。

9、关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有 29.2479%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 2018 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）北京东软望海科技有限公司(简称“东软望海”)

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：卢朝霞

3、注册资本：62,917,431 元人民币

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 楼二区夹 07 室

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	2,117.56	33.66
上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）	784.32	12.47
中国平安人寿保险股份有限公司	1,333.33	21.19
泰康人寿保险有限责任公司	951.40	15.12
大连东软控股有限公司	595.06	9.46
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	148.72	2.36
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	361.35	5.74
合计	6,291.74	100

6、历史沿革：东软望海成立于 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。

8、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 160,002 万元、归属于母公司的所有者权益 146,950 万元、营业收入 15,366 万元、归属于母公司的净利润-45,874 万元。

9、关联关系：东软望海为本公司参股公司，本公司持有 33.66%的股权。本公司监事张红、本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥担任东软望海监事。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 2018 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

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	20
上海弘焜房产经纪有限公司	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、2018 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 95,606 万元、归属于母公司的所有者权益 91,377 万元、营业收入 2,742 万元、归属于母公司的净利润-8,623 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 2019 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 2019 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
二〇一九年四月二十六日