

中科软科技股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

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、董事会表决情况

公司于2021年4月15日召开的第七届董事会第六次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案》,公司全体董事出席了本次会议,关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案》得

到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司2021年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司与关联方日常关联交易2021年度的预计。

3、监事会表决情况

公司于2021年4月15日召开的第七届监事会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案》。

监事会认为:公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易根据市场价格定价,定价公允,遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不影响公司的独立性。

(二) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2020 年实际发生金额	2020 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	291.26	700.00	项目延后
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	软件所持股 28.85%	79.12	1200.00	项目延后
	重庆恩菲斯软件有限公司	软件所持股 16.67% 中科方德持股 83.33%	-	70.00	-
	北京中科微澜科技有限公司	软件所持股 21%	3.30	20.00	-

	小计		373.68	1990.00	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	132.74	200.00	项目延后
	青岛中科万国互联网技术股份有限公司	公司高管担任其董事	33.61	110.00	项目延后
	无锡中科方德软件有限公司	软件所持股 20% 中科方德持股 50%	-	400.00	项目延后
	小计		166.35	710.00	-

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2021 年 预计金 额	本年年 初至 披露日 累计 已发生 的交易 金额	2020 年 实际发 生金额	本次预计与 上年实际发 生金额差异 较大的原因
采购商品、 接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	700.00	-	291.26	新增项目、 部分项目 延后
	中科嘉速(北京)信息技术有 限公司	软件所持股 28.85%	1,200.00	22.86	79.12	新增项目、 部分项目 延后
	北京中科微澜科技有限公司	软件所持股 21%	15.00	-	3.30	-
	重庆恩菲斯软件有限公司	软件所持股 16.67% 中科方德持股 83.33%	6.00	-	-	-
	小计		1,921.00	22.86	373.68	-
销售商品、 提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	1,600.00	-	132.74	新增项目、 部分项目 延后
	中科方德软件有限公司	软件所持股 9.44%	250.00	-	-	新增项目
	小计		1,850.00	-	132.74	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

性质:	事业单位	法定代表人:	赵琛
开办费:	人民币 5666 万元		
住所:	北京市海淀区中关村南四街 4 号		
经营范围:	开展软件研制, 促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究; 计算机软件研制与技术服务; 相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养; 《软件学报》出版。		
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据 (未经审计)			
总资产:	183,538.76 万元	净资产:	122,747.35 万元

2、与公司的关联关系: 公司控股股东。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(二) 中科嘉速(北京)信息技术有限公司

1、关联人的基本情况

性质:	其他有限责任公司	法定代表人:	李洁
注册资本:	人民币 1040 万元		
住所:	北京市海淀区中关村南四街 4 号 23 号楼 201 室		
经营范围:	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 数据处理; 应用软件服务; 基础软件服务; 计算机系统服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)		
主要股东:	天津数立方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 51.92%、中国科学院软件研究所持股 28.85%、北京钧实伟业投资有限公司 19.23%。		
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(经审计)			
总资产:	2,547.36 万元	营业收入:	2,048.07 万元
净资产:	1,517.18 万元	净利润:	54.13 万元

2、与公司的关联关系: 公司控股股东持股 28.85%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(三) 重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联人的基本情况

性质:	有限责任公司	法定代表人:	王继喆
注册资本:	人民币 1200 万元		
住所:	重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼 B1 楼 5 楼		
经营范围:	软件产品及其技术的研究与开发; 软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售; 软件外包服务; 技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营; 国家法律、法规限制经营的取得许可后经营); 技术推广; 科技信息交流、技术咨询、技术服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营; 国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)		
主要股东:	中国科学院软件研究所持股 16.67%、中科方德软件有限公司持股 83.33%。		
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)			
总资产:	939.19 万元	营业收入:	240.32 万元
净资产:	-23.91 万元	净利润:	-46.86 万元

2、与公司的关联关系: 公司控股股东持股 16.67%, 中科方德软件有限公司持股 83.33%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(四) 北京中科微澜科技有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人:	杨牧天
注册资本:	人民币 100 万元		
住所:	北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1037 室		
经营范围:	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询; 销售计算机、软件及辅助设备; 应用软件服务; 基础软件服务; 软件开发; 计算机系统服		

	务; 数据处理; 产品设计。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要股东:	吴敬征持股 36.63%、杭州隍池投资合伙企业(有限合伙)持股 24.45%、中国科学院软件研究所持股 21%。		
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(经审计)			
总资产:	138.61 万元	营业收入:	221.30 万元
净资产:	135.54 万元	净利润:	0.05 万元

2、与公司的关联关系: 公司控股股东持股 21%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(五) 中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	其他有限责任公司	法定代表人:	李明树
注册资本:	人民币 18,018.018 万元		
住所:	北京市海淀区中关村南四街 4 号 3 号楼		
经营范围:	软件产品及其技术的研究与开发; 软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售; 技术进出口; 技术推广; 科技信息交流、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要股东:	曙光信息产业股份有限公司持股 20.04%、宁波乾海创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股 13.36%、北京泰日软件有限公司持股 13.32%、方德(天津)科技合伙企业(有限合伙)持股 11.10%、天津方德壹号科技合伙企业(有限合伙)持股 10.10%、中国科学院软件研究所持股 9.44%。		
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)			
总资产:	28,979.65 万元	营业收入:	16,411.21 万元
净资产:	24,439.99 万元	净利润:	6,437.03 万元

2、与公司的关联关系: 公司控股股东持股 9.44%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务, 销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础, 遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定, 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于 2021 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会

会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次对2021年日常关联交易的预计以及对关联方的选择,均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则,结算的时间与方式合理,不影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议;
- (二) 经与会监事签字确认的监事会决议;
- (三) 经独立董事签字确认的事前认可意见;
- (四) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日