

中科软科技股份有限公司
关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施
及2024年度预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易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、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，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2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次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,公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

3、董事会表决情况

公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议,以7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2023年度实施及2024年度预计情况的议案》,关联董事武延军先生、张榕女士回避了表决。该议案尚需提交公司2023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。

4、监事会表决情况

公司于2024年4月11日召开的第八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2023年度实施及2024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) 2023 年度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	2023 年实际发生金额	2023 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	实际控制人	162.95	600.00	-
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	控股股东持股 28.85%	63.40	700.00	-
	北京中科微澜科技有限公司	控股股东持股 18.90%	-	60.00	-
	小计		226.35	1,360.00	-
销售商品提供劳务	中国科学院软件研究所	实际控制人	191.75	3,700.00	项目延后
	中科方德软件有限公司	实际控制人持股 14.17%	44.13	200.00	-
	小计		235.88	3,900.00	-
其他	2023 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业		3.06	200.00	-
合计			465.29	5,460.00	-

备注:“其他-2023 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2023 年实际发生金额 3.06 万元,为公司与中科嘉速(北京)信息技术有限公司 2023 年发生的日常经营性关联交易,交易类别“销售商品、提供劳务”。

(三) 2024 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	2024 年预计金额	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2023 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	实际控制人	500.00	-	162.95	-
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	控股股东持股 28.85%	-	-	63.40	-
	北京中科微澜科技有限公司	控股股东持股 18.90%	-	-	-	-
	重庆恩菲斯软件有限公司	中科方德持股 100%	10.00	-	-	-
	小计		510.00	-	226.35	-

销售商品 提供劳务	中国科学院 软件研究所	实际控制人	1,500.00	48.10	191.75	新增项目、 部分项目延 后
	中科方德 软件有限公司	实际控制人 持股 14.17%	50.00	-	44.13	-
	重庆恩菲斯 软件有限公司	中科方德 持股 100%	10.00	-	-	-
	国科础石(重庆) 软件有限公司	实际控制人 持股 10%	30.00	-	-	-
	中科嘉速(北京) 信息技术有限公司	控股股东 持股 28.85%	20.00	3.06	3.06	-
	小计			1,610.00	51.16	238.94
其他	2024 年度可能出现其他日常经营 性关联交易的企业		200.00	-	-	-
合计			2,320.00	51.16	465.29	-

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 5,666 万元	成立时间:	1985-03-01
统一社会信用代码:	121000004000123696		
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。		

2、与公司的关联关系:公司实际控制人。

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、关联方的基本情况

性质:	其他有限责任公司	法定代表人:	吴思家
注册资本:	人民币 1,040 万元	成立时间:	2013-08-06
统一社会信用代码:	91110108076640776T		
住所:	北京市海淀区林风二路 38 号院 3 号楼 5 层 501		
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。(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:	天津数立方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 51.92%、北京科软创源软件技术有限公司持股 28.85%、海南钧实伟业投资有限公司持股 19.23%。
-------	---

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)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 111.1111 万元	成立时间:	2018-12-18
统一社会信用代码:	91110101MA01G8J32W		
住所:	北京市朝阳区酒仙桥南路 5 号(西院)9 号楼 2 层 208-1		
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;应用软件开发;基础软件开发;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 32.97%、杭州隍池投资合伙企业(有限合伙)持股 22.01%、北京科软创源软件技术有限公司持股 18.90%、北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)持股 12.00%。		

2、与公司的关联关系:公司控股股东持股 18.90%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(四)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 12,000 万元	成立时间:	2006-12-25
统一社会信用代码:	91110108797552733T		
住所:	北京市海淀区知春路 113 号 1 幢 8 层 0901		
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:	北京泰日软件有限公司持股 20%、方德(天津)科技合伙企业(有限合伙)持股 16.67%、天津方德壹号科技合伙企业(有限合伙)持股 15.17%、中国科学院软件研究所持股 14.17%。		

2、与公司的关联关系:公司实际控制人持股 14.17%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(五) 重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	有限责任公司(法人独资)	法定代表人:	王继喆
注册资本:	人民币 1,000 万元	成立时间:	2008-03-04
统一社会信用代码:	915001066710383338		
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)* (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东:	中科方德软件有限公司持股 100%。		

2、与公司的关联关系:中科方德持股 100%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(六) 国科础石(重庆)软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	有限责任公司	法定代表人:	武斌
注册资本:	人民币 1,000 万元	成立时间:	2022-03-09
统一社会信用代码:	91500107MA7K2CHC8T		
住所:	重庆市沙坪坝区科研大道 299 号 2 幢 8 层		
经营范围:	软件开发,软件销售,计算机系统服务,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能公共数据平台,人工智能基础资源与技术平台,人工智能理论与算法软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,人工智能双创服务平台,人工智能公共服务平台技术咨询服务,互联网数据服务,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车零部件及配件制造,新能源汽车生产测试设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东:	重庆中科汽车软件技术创新中心有限公司持股 23%、重庆科学城科技产业发展有限公司持股 20%、重庆缙岭一号汽车科技合伙企业(有限合伙)持股 15%、国科(北京)投资发展有限公司持股 12%、中国科学院软件研究所持股 10%。		

2、与公司的关联关系:公司实际控制人持股 10%。

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2024年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,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

公司日常关联交易2023年度的实施、2024年度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。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日