

东软集团股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

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：**公司本次预计的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

独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议对《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常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市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2024 年 4 月 22 日，公司十届十次董事会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2024 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
- 2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
- 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、荣新节回避表决。
- 4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。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。

(二) 前次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	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	占 2023 年度预计金额比例
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	东软医疗	200	44	30%
	采购原材料或产成品	东软教育	300	162	
	采购原材料或产成品	沈阳工程	5,200	88	
	采购原材料或产成品	熙康	700	250	

	采购原材料或产成品	东软控股	100	54	
	采购原材料或产成品	上海思芮		703	
	采购原材料或产成品	诺基亚东软		145	
	采购原材料或产成品	望海		258	
	采购原材料或产成品	丝绸之路		257	
		小计	6,500	1,961	
向关联人 销售产 品、商品	系统集成或软件	东芝	20,000	21,017	91%
	系统集成或软件	沈阳工程	9,900	6,406	
	系统集成或软件	阿尔派	8,000	9,137	
	系统集成或软件	东软睿驰	3,400	2,624	
	系统集成或软件	诺基亚东软	3,300	2,733	
	系统集成或软件	熙康	500	288	
	系统集成或软件	东软控股	500	215	
	系统集成或软件	日本财险系统	1,700	1,292	
	系统集成或软件	融盛保险	700	682	
	系统集成或软件	东软医疗	500	373	
	系统集成或软件	东软教育	500	342	
	系统集成或软件	海纳新思	1,100	423	
	系统集成或软件	河北数港	300		
	系统集成或软件	大连思维	700	403	
	系统集成或软件	丝绸之路	100	411	
	系统集成或软件	东软智睿		8	
	系统集成或软件	东北大学		31	
	系统集成或软件	上海思芮		195	
	系统集成或软件	沈阳地铁		61	
		小计	51,200	46,643	
向关联人 提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,200	1,145	116%
	房租及物业收入	东软教育	800	810	
	房租及物业收入	熙康	600	584	
	房租及物业收入	东软医疗	500	467	
	房租及物业收入	东软控股	200	174	
	房租及物业收入	上海思芮	300	286	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	179	
	房租及物业收入	海纳新思	200	175	
	房租及物业收入	河北数港		29	
	房租及物业收入	望海		1	
	房租及物业收入	沈阳康睿道		4	
	房租及物业收入	诺基亚东软		4	
	管理服务收入	大连思维	1,000	2,302	
	管理服务收入	东软医疗	900	618	
	管理服务收入	东软控股	100	116	
	管理服务收入	东软教育		1	
	管理服务收入	上海思芮		9	
	管理服务收入	东软睿驰		31	
			小计	6,000	
接受关联 人提供的 劳务	软件开发及服务	上海思芮	35,800	29,697	86%
	软件开发及服务	东软教育	1,400	962	
	软件开发及服务	沈阳工程	2,100	2,579	
	软件开发及服务	望海	400	398	

	软件开发及服务	东软控股		239	
	人才培训费	东软教育		52	
	房租物业费	东软教育	200	209	
	房租物业费	河北数港	100	76	
	房租物业费	东北大学		108	
	劳务服务费	融盛保险	800	881	
	劳务服务费	熙康	600	520	
	劳务服务费	日本财险系统	100	81	
	劳务服务费	东北大学	200	160	
	劳务服务费	大连思维		13	
	劳务服务费	阿尔派		14	
	劳务服务费	东软睿驰		19	
	劳务服务费	丝绸之路		39	
		小计	41,700	36,046	
合计			105,400	91,588	

注：根据客户实际订单，公司向沈阳工程销售软件产品的日常关联交易金额为 6,406 万元，少于年初预计；根据公司业务发展需要，公司接受上海思芮提供的软件开发及服务的日常关联交易金额为 29,697 万元，少于年初预计；公司向沈阳工程采购原材料或产成品的日常关联交易金额为 88 万元，少于年初预计。

(三) 本次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	2024 年预计金额	2025 年初至 2024 年年度股东大会召开之前预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 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	采购原材料或产成品	望海	300	200	0.12		258	0.10	
	采购原材料或产成品	熙康	300	200	0.12	200	250	0.10	
	采购原材料或产成品	沈阳工程	400		0.09	22	88	0.04	
	采购原材料或产成品	东软医疗	500		0.12		44	0.02	
	采购原材料或产成品	东软教育	200		0.05		162	0.07	
	采购原材料或产成品	上海思芮	200		0.05	200	703	0.29	
		小计	1,900	400		422	1,505		
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	阿尔派	11,000	3,700	0.90	2,429	9,137	0.88	
	系统集成或软件	东芝	11,900		0.73	5,630	21,017	2.03	东芝与本公司关联关系至 2024 年 5 月 18 日结束
	系统集成或软件	沈阳工程	7,500	1,600	0.55	1,174	6,406	0.62	
	系统集成或软件	诺基亚东软	1,800	400	0.13	659	2,733	0.26	
	系统集成或软件	日本财险系统	1,300	500	0.11	438	1,292	0.12	
	系统集成或软件	东软睿驰	900	300	0.07	14	2,624	0.25	
	系统集成或软件	东软教育	600	100	0.04	3	342	0.03	
	系统集成或软件	河北数港	600		0.04				
	系统集成或软件	海纳新思	400	200	0.04	93	423	0.04	
	系统集成或软件	熙康	600	100	0.04	135	288	0.03	
	系统集成或软件	丝绸之路	400		0.02	3	411	0.04	
	系统集成或软件	沈阳地铁	200	100	0.02	120	61	0.01	
	系统集成或软件	东软控股	200		0.01	13	215	0.02	
	系统集成或软件	上海思芮	200		0.01		195	0.02	
系统集成或软件	融盛保险	200	100	0.02	42	682	0.07		

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024年预计金额	2025年初至2024年年度股东大会召开之前预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023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	东软医疗	200		0.01	10	373	0.04	
		小计	38,000	7,100		10,763	46,199		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,000	400	5.49	342	1,145	6.48	
	房租及物业收入	东软教育	900	300	4.71	237	810	4.59	
	房租及物业收入	东软医疗	600	200	3.14	167	467	2.65	
	房租及物业收入	熙康	500	200	2.75	100	584	3.30	
	房租及物业收入	上海思芮	300	100	1.57	73	286	1.62	
	房租及物业收入	东软控股	200	100	1.18	79	174	0.99	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	100	1.18	37	179	1.01	
	房租及物业收入	海纳新思	200	100	1.18	90	175	0.99	
	管理服务收入	大连思维	3,000	800	0.23		2,302	0.22	
	管理服务收入	东软医疗	500	100	0.04	114	618	0.06	
	管理服务收入	东软控股	200		0.01	17	116	0.01	
	管理服务收入	东软教育	100		0.01		1	0.00	
		小计	7,700	2,400		1,256	6,857		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	上海思芮	37,000	10,000	22.65	4,847	29,697	18.26	业务发展需要
	软件开发及服务	沈阳工程	2,500		1.20		2,579	1.59	
	软件开发及服务	东软教育	700	100	0.39	50	962	0.59	
	软件开发及服务	望海	400	100	0.24		398	0.24	
	软件开发及服务	东软控股	100		0.05	59	239	0.15	
	房租物业费	东软教育	200	100	2.12	50	209	2.41	
	房租物业费	东北大学	100		0.71	48	108	1.24	
	房租物业费	河北数港	100		0.71	35	76	0.88	
	劳务服务费	融盛保险	800	200	0.48	232	881	0.54	
	劳务服务费	熙康	600	100	0.34	20	520	0.32	
	劳务服务费	诺基亚东软	200		0.10				
	劳务服务费	日本财险系统	100		0.05	37	81	0.05	
	劳务服务费	东北大学	300		0.14		160	0.10	
	小计	43,100	10,600		5,378	35,910			
合计		90,700	20,500		17,819	90,471			

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：程刚
- 3、注册资本：57,946,550 元人民币
- 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，货物进出口、技术进出口。

8、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 33,757 万元、归属于母公司的所有者权益 16,399 万元、营业收入 28,348 万元、归属于母公司所有者的净利润 928 万元。

9、关联关系：本公司轮值 CEO 王勇峰担任诺基亚东软副董事长，高级副总裁李军担任诺基亚东软董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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：远藤浩一

3、注册资本：101,000,000 日元

4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于 2019 年 1 月 1 日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

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：（2022 年 4 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）总资产 7,370 亿日元、归属于母公司的所有者权益 3,998 亿日元、营业收入 9,331 亿日元、归属于母公司所有者的净利润 115 亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司 1.6530%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 6.4845%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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：Taro Shimada

3、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号

4、股东情况：TBJH 株式会社

5、历史沿革：株式会社东芝创立于 1875 年，在日本东京证券交易所上市后，2023 年公开收购并在办理手续之后公司转为非上市公司。

6、主营业务：能源系统解决方案业务、大厦解决方案业务、基础设施系统解决方案业务、数字解决方案业务、设备&存储解决方案业务等。

7、主要财务数据：（2022 年 4 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）总资产 35,393 亿日元、归属于母公司的所有者权益 12,474 亿日元、营业收入 33,617 亿日元、归属于母公司所有者的净利润 1,266 亿日元。

8、关联关系：本公司原董事冲谷宜保担任该公司全资子公司一东芝数字解决方案株式会社董事，上述变化至今未满 12 个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

9、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 年度与其同类关联交易正常履行。

10、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（中外合资）

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：50,582 万元人民币

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）	14,999.9999	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、2023 年度主要财务数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产 636,550 万元、归属于母公司的所有者权益 293,274 万元、营业收入 2,183 万元、归属于母公司所有者的净利润-6,249 万元。

9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司 14.3564% 股权。本公司董事长刘积仁担任东软控股董事长，监事长牟宏担任东软控股董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条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 2023 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：辽宁省沈阳市浑南区创新路 175-3 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）	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：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G 通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（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）

8、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 133,717 万元、归属于母公司的所有者权益 20,159 万元、营业收入 45,663 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,700 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，本公司董事长刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；本公司副董事长兼首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条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 2023 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，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：张秀邦

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：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外调查）（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）

8、2023年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产104,089万元、归属于母公司的所有者权益93,244万元、营业收入6,550万元、归属于母公司的净利润-78万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条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2023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	35,948,746	1.6084
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

股东名称	认缴出资额 (元人民币)	持股比例 (%)
大连东控商务咨询有限公司	978,996	0.0438
苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)	53,923,120	2.4127
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：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；II、III、IV、V类放射源销售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产682,096万元、归属于母公司的所有者权益414,891万元、营业收入318,094万元、归属于母公司所有者的净利润30,733万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任东软医疗董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023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：PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4、已发行股份：84,187.6805万股普通股

5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，其在招股说明书中披露的股东情况如下：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司	19,921.32	23.66
斯迈威控股有限公司	7,650.00	9.09
东软国际第五投资有限公司	6,838.43	8.12
东软国际第七投资有限公司	2,210.00	2.63
康瑞驰投资有限公司	2,214.50	2.63

中国人民财产保险股份有限公司	10,200.00	12.12%
景建创投资有限公司	8,670.00	10.30%
第一关爱	6,472.88	7.69%
Syn Invest Co.Ltd	4,250.00	5.05%
Noble Investment Holdings Limited	1,700.00	2.02%
阿尔卑斯阿尔派株式会社	680.00	0.81%
其他公众股东	13,380.55	15.89%
合计	84,187.68	100.00

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、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 139,801 万元、归属于母公司的所有者权益 42,814 万元、营业收入 53,772 万元、归属于母公司所有者的净利润-15,465 万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁、联席总裁徐洪利、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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
天津昕琅崇丰管理咨询合伙企业（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 87,060 万

元、归属于母公司的所有者权益 40,509 万元、营业收入 24,394 万元、归属于母公司所有者的净利润-9,468 万元。

9、关联关系：本公司副董事长兼首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任望海董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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) 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司及其子公司(合称“东软睿驰”)

1、企业性质：有限责任公司(外商投资、非独资)

2、法定代表人：王勇峰

3、注册资本：1,566,708,517 元人民币

4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1703 室

5、股东情况：

股东	认缴出资额(元人民币)	持股比例(%)
东软集团股份有限公司	467,250,000	29.8237
阿尔派电子(中国)有限公司	444,450,000	28.3684
南京福瑞驰商务顾问合伙企业(有限合伙)	164,788,948	10.5182
南京荣瑞驰信息科技合伙企业(有限合伙)	157,733,716	10.0678
南京兴瑞驰企业管理合伙企业(有限合伙)	19,000,000	1.2127
南京旺瑞驰信息科技合伙企业(有限合伙)	19,000,000	1.2127
南京昌瑞驰商务顾问合伙企业(有限合伙)	17,575,758	1.1218
南京盛瑞驰商务顾问合伙企业(有限合伙)	12,631,578	0.8062
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	134,734,138	8.5998
广东德载厚启鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	11,227,845	0.7167
武汉经开投促产业投资基金合伙企业(有限合伙)	64,159,113	4.0952
本田技研工业(中国)投资有限公司	54,157,421	3.4568
合计	1,566,708,517	100

6、历史沿革：东软睿驰成立于 2015 年 10 月。

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)，并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(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、2023 年度主要财务数据：(经审计，币种：人民币)总资产 149,266 万元、归属于母公司的所有者权益 1,753 万元、营业收入 85,279 万元、归属于母公司所有者的净利润-46,400 万元。

9、关联关系：本公司轮值 CEO 王勇峰担任东软睿驰董事长、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任东软睿驰董事。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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。

（十一）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”）

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：119,500 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、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	39,500	33.0544
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	16.7364
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	16.7364
上海弘焜房地产经纪有限公司	20,000	16.7364
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	11.7155
大连汇能投资控股集团有限公司	6,000	5.0209
合计	119,500	100

6、历史沿革：融盛保险成立于 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、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 125,149 万元、归属于母公司的所有者权益 74,637 万元、营业收入 30,705 万元、归属于母公司所有者的净利润-4,946 万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任融盛保险董事长、联席总裁徐洪利担任融盛保险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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。

（十二）东软教育科技有限公司及其子公司（合称“东软教育”）

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：380,000 港元

4、注册地：开曼群岛

5、股东情况：东软教育为上市公司

6、历史沿革：东软教育成立于 2000 年，其股票于 2020 年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：提供民办 IT 高等教育服务、教育资源输出和继续教育服务。

8、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 669,123 万元、归属于母公司的所有者权益 205,761 万元、营业收入 180,607 万元、归属于

母公司所有者的净利润 42,954 万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任东软教育董事会主席、副董事长兼首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节担任东软教育董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2023 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。

(十三) 上海思芮信息科技有限公司及其分子公司（合称“上海思芮”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：孟浩

3、注册资本：5,500 万元人民币

4、住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
上海瑞应人才科技集团有限公司	2,530	46
大连东软控股有限公司	2,365	43
天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）	605	11
合计	5,500	100

6、历史沿革：上海思芮成立于 2013 年 11 月。

7、主营业务：信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发, 计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售, 出版物经营。（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、2023 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 57,518 万元、归属于母公司的所有者权益 31,839 万元、营业收入 94,159 万元、归属于母公司所有者的净利润 6,009 万元。

9、与上市公司的关联关系：本公司董事长刘积仁之亲属担任上海思芮董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析：上海思芮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。

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

公司本次预计的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，主要是公司根据业务发展需要，向望海采购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，向熙康采购医疗软件和管理

系统，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。

（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。

（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，主要是上海思芮等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。

公司本次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
二〇二四年四月二十二日