

武汉达梦数据库股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度与关联方发生的关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

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

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为5,000.00万元。在审议该议案时关联董事谌志华、黄刚、张凤楠，关联监事赵冬妹回避了本次表决，其他非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025年4月11日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计2025年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

本次关联交易预计事项涉及金额人民币5,000.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易的议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联方	本次预计2025年度发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额（万元）	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
采购商品/接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	2,000.00	6.35	4.03	143.68	0.46	根据业务发展情况，预计未来采购规模将增加
销售商品/提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司	1,800.00	1.72	27.94	634.99	0.61	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
销售商品/提供劳务	中软信息系统工程有限 公司	1,200.00	1.15	174.28			根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
合计		5,000.00		206.25	778.67	—	

注：中软信息系统工程有限公司近12个月内为中国软件与技术服务股份有限公司直接控制的公司。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	预计2024年度发生金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品/接受劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其控制的公司	1,000.00	143.68	业务需求变化，实际采购额减少
出售商品/提供劳务	中国软件与技术服务股份有限公司及其控制的公司	3,000.00	634.99	业务需求变化，实际采购额减少
合计		4,000.00	778.67	—

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
性质	国有企业
法定代表人	谌志华
注册资本（万元）	85,017.04
成立日期	1994 年 3 月 1 日
主要股东	中国电子有限公司
主营业务	主要从事以信息化建设产业工程为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务的研发、销售及服务工作。
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 925,607.16 万元，净资产 342,903.11 万元；2023 年度实现营业收入 672,327.02 万元，净利润-783.47 万元
住所	北京市昌平区昌盛路 18 号

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
中国软件与技术服务股份有限公司	直接持有公司5%以上股份的法人

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，在过往的交易中履约能力良好，不存在违约情形。公司将就上述关联交易与相关方签署相关协议，并严格按照协议的约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

根据公司实际经营规模的增长，本次的关联交易主要为销售/采购商品和提供/接受劳务的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：达梦数据预计 2025 年度日常性关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求。公司上述日常关联交易的事项为公司正常生产经营所需，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2025 年度日常性关联交易的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025年4月15日