（上接B267版）

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	照康	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	同北数港		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	照康	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	
接受关联人提供的劳务	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	
	软件开发及服务	照康	400		
	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费	大连思维	100	77	95%
	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	照康	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年初至报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	7.68	4,896	19,275	8.24	业务规模调整
	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	照康	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		
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	照康	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	照康	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		33,624	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:57,946,850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	2,668,4234	46
合计	5,794,6650	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:米谷佳孝

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:本公司董事神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、大连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、与关联人的关联关系:沈阳工程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》第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,具有较好的履约能力。

（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）;代办移动通本业务（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》第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

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%
天津麦廷企业管理中心（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、东软医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研发、制造和销售;自动控制系统装置制造、修理;检验消洗液生产;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、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:（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鹏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、法定代表人:米谷佳孝

3、地址:Clifton House,75 Fort Street,PO Box 1350,Grand Cayman, KY1–1108,Caymanls lands

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
斯近威控股有限公司	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
康瑞创投有限公司	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:照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照康董事。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:卢朝圆

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
天津恒曦星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	148.72	2.36
天津东磊扇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围设备;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。本公司董事张红、本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鹏担任东软望海监事。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
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	20
上海弘熙房产经纪有限公司	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56,606万元,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,主要是公司同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

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2019–016

东软集团股份有限公司关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的公告

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:

1、执行相关协议,预计2019年度,本公司与东软控股发生的软件开发、服务业务外包的日常关联交易金额共计为31,700 万元,约占本公司2019年度同类交易的27.37%。

2、执行相关协议,预计2019年度,本公司向沈阳工程销售计算机产品的日常关联交易金额共计为10,500 万元,约占本公司2019年度同类交易的10.30%;向沈阳工程购买计算机软件产品的日常关联交易金额共计为2,600 万元,约占本公司2019年度同类交易的0.85%;本公司与沈阳工程发生的软件开发及服务业务的日常关联交易金额共计为1,100万元,约占本公司2019年度同类交易的0.95%。

以上交易事项均不会形成公司对关联方较大的依赖。

名称说明:

- 东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
- 大连东软控股有限公司,为本公司关联法人,以下简称“东软控股”;
- 大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）,为本公司关联法人,以下简称“大连康睿道”;
- 沈阳东软系统集成工程有限公司,为大连康睿道控股子公司,以下简称“沈阳工程”。

一、日常关联交易基本情况

（一）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《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》,根据公司业务发展需要,董事会同意本公司分别与东软控股、沈阳工程签订四份日常关联交易协议,具体情况如下:

1、董事会同意本公司与东软控股签订《软件开发服务外包框架协议》。根据协议约定,东软控股及其分子公司将协助本公司开发项目,向本公司提供软件开发、服务,本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。预计2019年度,本公司与东软控股为此发生的日常关联交易金额共计为31,700万元。

2、董事会同意本公司与沈阳工程签订《计算机产品购销框架协议》。根据协议约定,本公司将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。本协议有效期为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。预计2019年度,本公司向沈阳工程销售上述产品总金额为10,500万元。

3、董事会同意本公司与沈阳工程签订《计算机软件产品购销框架协议》。根据协议约定,本公司将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。本协议有效期为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。预计2019年度,本公司向沈阳工程购买上述计算机软件产品总金额为2,600万元。

4、董事会同意本公司与沈阳工程签订《软件开发服务外包框架协议》。根据协议约定,沈阳工程将协助本公司开发项目,向本公司提供软件开发、服务,本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为1年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。预计2019年度,本公司与沈阳工程为此发生的日常关联交易金额共计为1,100万元。

以上四份协议的具体交易金额均以各方签署的有效具体合同/订单为准,具体价格均由各方按照市场价格协商确定。

表决结果为同意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。本事项尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见:本次日常关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,关联董事进行了回避表决,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事:王巍、邓锋、刘淑莲。

审计委员会对上述议案进行了审核,认为该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要,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年度与关联人同类别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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	东软控股	47,700	45,851	
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	业务实际执行进度
向关联人购买原材料	采购原材料	沈阳工程	1,000	1,827	
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	沈阳工程	5,000	1,196	业务实际执行进度

（三）2019年度与关联人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年度预计金额	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	2018年度实际发生金额	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
接受关联人提供劳务	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
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	10,500	1.30	1,857	10,773	1.52	
向关联人购买原材料	采购原材料	沈阳工程	2,600	0.85	129	1,827	0.78	
接受关联人提供劳务	软件开发及服务	沈阳工程	1,100	0.95	206	1,196	1.02	

二、关联方介绍和关联关系

（一）大连东软控股有限公司（简称“东软控股”）

1、企业性质:有限责任公司

2、法定代表人/董事长: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和履约能力分析:公司与东软控股2018年同类别关联交易金额45,851万元,执行情况正常。东软控股及其子公司在人才服务、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。

（二）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/董事长: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、与上市公司的关联关系:沈阳工程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》第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,具有较好的履约能力。

（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