

(上接B076版)

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2022-010

中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

通过了《公司2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营状况和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议并通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2022年4月14日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2022-009

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2021 年度实施及2022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个别及连带责任。

重要风险提示：

●本公司日常关联交易尚需提交公司2021年度股东大会审议。

●本公司本次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合法权益的情形，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.董事会表决情况

公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议，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年度实施及2022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、独立董事生丽洲回避了表决。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.审计委员会表决情况

公司2022年董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》。公司审计委员会认为：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，不存在损害公司及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.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年度实施及2022年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表意见：公司2021年度日常关联交易的实施以及2022年度的预计事项是公司经营活动所必需的，对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、公开的定价原则，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

在董事会上表决过程中，关联董事回避了表决，表决结果符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，我们对公司与关联方2021年度日常关联交易的实施情况没有异议，同意公司与关联方2022年度日常关联交易的预计。

4.监事会表决情况

公司于2022年4月14日召开的第七届监事会第十次会议，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年度实施及2022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，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（二）2021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		预计发生 金额	
			2020年 实际发生 金额	占同类 交易比例 的百分比	2021年 预计发生 金额	占同类 交易比例 的百分比
采购商品、接受劳务	中科软(北京)信息技术有限公司	控股股东	20,085	5,027	12,000	项目延期
	软件开发	16.67%	-	6,000	-	-
	中科万维	股东	83.33%	-	-	-
	重庆惠斯软件有限公司	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科软(北京)信息技术有限公司	控股股东	18,000	12,000	-	-
	软件开发	80.44%	12,000	-	-	-
	中科万维	股东	19,200	398,78	192,100	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	-	-	-	-
	软件开发	80.44%	-	-	-	-
	中科万维	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-

（三）2022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	2020年 实际发生 金额		预计发生 金额	
			2020年 实际发生 金额	占同类 交易比例 的百分比	2021年 预计发生 金额	占同类 交易比例 的百分比
采购商品、接受劳务	中科软(北京)信息技术有限公司	控股股东	322.71	700.00	-	-
	软件开发	80.44%	5,027	12,000	项目延期	-
	重庆惠斯软件有限公司	股东	-	-	-	-
	中科万维	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科万维	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	-	-	-	-
	软件开发	80.44%	-	-	-	-
	中科万维	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-

（四）2022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	2020年 实际发生 金额		预计发生 金额	
			2020年 实际发生 金额	占同类 交易比例 的百分比	2021年 预计发生 金额	占同类 交易比例 的百分比
采购商品、接受劳务	中科软(北京)信息技术有限公司	控股股东	400,000	-	322.71	-
	软件开发	80.44%	5,027	12,000	项目延期	-
	重庆惠斯软件有限公司	股东	28,188	66,000	5,027	-
	中科万维	股东	16.67%	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科万维	股东	18,000	6,000	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	重庆惠斯软件有限公司	股东	18,000	6,000	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科万维	股东	16.67%	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科万维	股东	33.33%	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	-	-	-	-
	软件开发	80.44%	-	-	-	-
	中科万维	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-

（五）2022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	2020年 实际发生 金额		预计发生 金额	
			2020年 实际发生 金额	占同类 交易比例 的百分比	2021年 预计发生 金额	占同类 交易比例 的百分比
采购商品、接受劳务	中科软(北京)信息技术有限公司	控股股东	400,000	-	322.71	-
	软件开发	80.44%	5,027	12,000	项目延期	-
	重庆惠斯软件有限公司	股东	28,188	66,000	5,027	-
	中科万维	股东	16.67%	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科万维	股东	18,000	6,000	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	重庆惠斯软件有限公司	股东	18,000	6,000	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中科万维	股东	16.67%	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	-	-	-	-
	软件开发	80.44%	-	-	-	-
	中科万维	股东	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-

（六）2022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
--------	-----