（上接B182版）

30	第二百〇四条 公司利润分配政策为： （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （二）公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。 董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。 公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会、董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。 （三）在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。 （四）公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事和监事会发表意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。 （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百六十七条 公司利润分配政策为： （一）利润分配基本原则 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司现金股利政策目标为固定股利支付率。 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。在公司满足现金分红条件的情况下，公司将优先采取现金方式分配股利。 （三）利润分配的频次 公司当年满足利润分配条件时，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 （四）利润分配条件和比例 1.现金分红：公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配： （1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见； （2）当年未资产负债率高于70%； （3）当年经营性现金流为负； （4）有重大投资计划或重大现金支出：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等为实施战略规划累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%； （5）董事会认为其他会影响公司战略规划或经营目标实现的情形。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，根据相关监管规定，提出差异化的现金分红政策。 2.股票股利：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股本规模和公司股票价格的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以提出并实施股票股利分配方案。
31	第二百〇六条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。内部审计部门对董事会计委员会负责，向审计委员会报告工作。董事会审计委员会根据内部审计部门提交的相关资料向董事会报告。
		续第一百六十七条 （五）利润分配决策程序和机制 1.公司利润分配方案审议程序：董事会拟定，由股东大会审议决定。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低分红比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 2. 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。 3.股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 4. 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。 （六）利润分配政策调整 公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。 （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

本事项尚需提交股东大会审议。

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

证券代码：600718　证券简称：东软集团　公告编号：临2024-032

东软集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况

为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计19,841.54万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2023年度计提减值准备金额
信用减值损失	4,326.34
其中：应收账款坏账损失	3,922.44
应收票据及应收款项融资坏账损失	124.91
其他应收款坏账损失	278.99
资产减值损失	15,515.20
其中：存货跌价损失	6,687.09
合同资产减值损失	883.64
长期股权投资减值损失	7,944.47
合计	19,841.54

二、本次计提减值损失的具体情况

1、应收款项及合同资产减值损失

2023年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为3,922.44万元、883.64万元，具体计提减值准备依据如下：

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司运用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

2、其他应收款坏账损失

2023年度公司计提其他应收款坏账损失金额为278.99万元，具体计提减值准备依据如下：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

3、应收票据及应收款项融资坏账损失

2023年度公司计提应收票据及应收款项融资坏账损失金额为124.91万元，具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

4、存货跌价损失

2023年度公司计提存货跌价损失金额为6,687.09万元，具体计提减值准备依据如下：

（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

5、长期股权投资减值损失

2023年度公司计提长期股权投资减值损失金额为7,944.47万元，具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及公司会计政策的相关规定，长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。本公司根据长期股权投资可回收金额的评估结果，对于可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计19,841.54万元，使得公司2023年度合并报表的利润总额减少19,841.54万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

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

证券代码：600718　证券简称：东软集团　公告编号：临2024-033

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	照康	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	照康	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	照康	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	6,938	
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	照康	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年度预计金额	2025年初至2024年年度报告披露日前一个交易日与关联人累计已发生的交易金额	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	照康	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	照康	600	100	0.04	136	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	
	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	照康	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	照康	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一阿尔派电子（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：刘彩仁

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-6,476万元。

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：刘彩仁

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
天津麦珏企业管理中心（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
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