

东软集团股份有限公司

关于 2022 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：**公司预计的 2022 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

2022 年 4 月 27 日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2022 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘淑莲等 4 人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等 6 人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘淑莲等 4 人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等 4 人回避表决。

本事项尚需获得公司股东大会的批准。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。

独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：公司预计的 2022 年度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。董事会在议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均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价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

(二) 2021 年度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	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	占 2021 年度预计金额比例
向关联人购买原材料	采购硬件及平台	阿尔派	35,400	18,373	55%
	采购原材料或产成品	东软教育	500	702	
	采购原材料或产成品	东软医疗	200		
	采购原材料或产成品	沈阳工程	100	217	
	采购原材料或产成品	东软控股		12	
	采购原材料或产成品	东软睿驰		262	
	采购原材料或产成品	诺基亚东软		76	
	采购原材料或产成品	熙康		51	
	采购原材料或产成品	望海		18	
	采购原材料或产成品	河北数港		18	
		小计		36,200	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	沈阳工程	20,700	15,391	100%
	系统集成或软件	东芝	15,400	18,899	
	系统集成或软件	阿尔派	11,500	12,814	
	系统集成或软件	海纳新思	5,000	3,943	
	系统集成或软件	诺基亚东软	3,900	2,478	
	系统集成或软件	融盛财险	1,000	602	
	系统集成或软件	东软医疗	800	329	
	系统集成或软件	沈阳地铁	500	465	
	系统集成或软件	熙康	300	859	
	系统集成或软件	东软控股	200	420	
	系统集成或软件	日本财险系统		1,315	
	系统集成或软件	东软睿驰		891	
	系统集成或软件	大连思维		570	
	系统集成或软件	东软教育		218	
	系统集成或软件	东北大学		140	
	系统集成或软件	上海蓝熙		93	
	系统集成或软件	河北数港		27	
系统集成或软件	望海		18		
	小计		59,300	59,474	
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软教育	1,000	966	91%
	房租及物业收入	东软控股	400	375	
	房租及物业收入	熙康	800	695	
	房租及物业收入	东软医疗	500	545	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	136	
	房租及物业收入	海纳新思	100	86	
	房租及物业收入	东软睿驰		94	
	房租及物业收入	河北数港		15	
	房租及物业收入	诺基亚东软		3	
	房租及物业收入	沈阳康睿道		3	
	房租及物业收入	望海		1	
	房租及物业收入	大连思维		1	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	占2021年度预计金额比例
	管理服务收入	大连思维	2,400	1,965	
	管理服务收入	东软医疗	200	168	
	管理服务收入	融盛财险	200	96	
	管理服务收入	东软控股		65	
	管理服务收入	海纳新思		31	
	管理服务收入	东软睿驰		7	
		小计		5,800	
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	东软控股	27,900	33,164	110%
	软件开发及服务	东软教育	2,600	2,018	
	软件开发及服务	阿尔派	2,000	977	
	软件开发及服务	沈阳工程	800	1,270	
	软件开发及服务	望海	200	261	
	软件开发及服务	东软医疗	100	1	
	软件开发及服务	东软睿驰		127	
	人才培养费	东软教育	100	90	
	房租物业费	东软医疗	600	417	
	房租物业费	东软教育	200	184	
	房租物业费	东北大学		29	
	劳务服务费	融盛财险	1,100	695	
	劳务服务费	熙康	600	474	
	劳务服务费	日本财险系统		151	
	劳务服务费	东北大学		20	
	劳务服务费	大连思维		7	
	小计		36,200	39,887	
合计			137,500	124,342	

(三) 2022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	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021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	东软医疗	1,800	0.60	751			
	采购原材料或产成品	东软教育	900	0.30	17	702	0.23	
	采购原材料或产成品	沈阳工程	200	0.07		217	0.07	
	采购原材料或产成品	东软睿驰	100	0.03		262	0.09	
	采购原材料或产成品	熙康	100	0.03		51	0.02	
	采购原材料或产成品	东软控股	100	0.03	87	12	0.004	
		小计		3,200		855	1,244	
向关联人销售	系统集成或软件	东芝	20,300	2.15	4,258	18,899	2.20	
	系统集成或软件	沈阳工程	15,600	1.65	9,808	15,391	1.79	
	系统集成或软件	阿尔派	11,600	1.23	1,736	12,814	1.49	

产品、商品	系统集成或软件	东软睿驰	3,300	0.35	241	891	0.10	东软睿驰自2021年11月30日起不再纳入公司合并财务报表范围,自此成为关联方
	系统集成或软件	诺基亚东软	2,600	0.28	555	2,478	0.29	
	系统集成或软件	熙康	1,000	0.11	216	859	0.10	
	系统集成或软件	东软控股	1,000	0.11	15	420	0.05	
	系统集成或软件	融盛财险	800	0.08		602	0.07	
	系统集成或软件	东软医疗	300	0.03	9	329	0.04	
	系统集成或软件	东软教育	300	0.03	23	218	0.03	
		小计	56,800		16,861	52,901		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,600	9.41	278	94	0.60	
	房租及物业收入	东软教育	800	4.71	335	966	6.15	
	房租及物业收入	熙康	600	3.53	158	695	4.43	
	房租及物业收入	东软医疗	600	3.53	152	545	3.47	
	房租及物业收入	东软控股	400	2.35	96	375	2.39	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	1.18	45	136	0.86	
	管理服务收入	大连思维	1,500	0.16	303	1,965	0.23	
	管理服务收入	东软医疗	200	0.02	28	168	0.02	
	管理服务收入	东软控股	100	0.01	11	65	0.01	
	管理服务收入	东软睿驰	100	0.01	7	7	0.001	
	小计	6,100		1,413	5,016			
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	东软控股	32,900	20.13	7,208	33,164	20.29	
	软件开发及服务	东软教育	1,700	1.04	303	2,018	1.23	
	软件开发及服务	沈阳工程	1,000	0.61		1,270	0.78	
	软件开发及服务	望海	500	0.31		261	0.16	
	房租物业费	东软教育	200	2.30	64	184	1.81	
	房租物业费	东软医疗	100	1.15		417	4.10	
	劳务服务费	融盛财险	700	0.43	137	695	0.43	
	劳务服务费	熙康	600	0.37	69	474	0.29	
		小计	37,700		7,781	38,483		
合计		103,800		26,910	97,644			

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
- 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、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 34,751 万元、归属于母公司的所有者权益 16,220 万元、营业收入 24,798 万元、归属于母公司所有者的净利润 960 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。本公司副董事长兼首席执行官王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁李军担任该公司董事。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 2021 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：米谷信彦

3、注册资本：101,000,000 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：（2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）总资产 6,942 亿日元、归属于母公司的所有者权益 3,784 亿日元、营业收入 7,180 亿日元、归属于母公司所有者的净利润-38 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 6.3.3 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 2021 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：Satoshi Tsunakawa

3、已发行股份：455,280,690 股

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：（2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）总资产 35,006 亿日元、归属于母公司的所有者权益 11,645 亿日元、营业收入 30,544 亿日元、

归属于母公司所有者的净利润 1,140 亿日元。

9、关联关系：本公司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。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 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 2021 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（中外合资）

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）	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、2021 年度主要财务数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产 751,381 万元、所有者权益 342,943 万元、营业收入 210 万元、净利润-13,277 万元。

9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司 14.0218% 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 2021 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：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。（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、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 81,264 万元、归属于母公司的所有者权益 16,468 万元、营业收入 41,608 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,981 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，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官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》6.3.3 条第 3 款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 2021 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：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：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、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 96,178 万元、归属于母公司的所有者权益 92,904 万元、营业收入 6,597 万元、归属于母公司所有者的净利润 264 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，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官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》6.3.3 条第 3 款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 2021 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	1.6100
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	2.4126
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：CT 机、超声设备、X 线机、磁共振设备、分子影像成像设备、车载医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制装置制造、修理；检验清洗液生产；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、V 类放射源、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、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 596,197 万元、归属于母公司的所有者权益 381,172 万元、营业收入 281,523 万元、归属于母公司所有者的净利润 30,878 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 2021 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：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 309, Grand Cayman, KY1-1108, CaymanIs lands

4、已发行股份：14,262.53 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（Neusoft (HK) Limited）	3,984.26	27.9352
斯迈威控股有限公司（Smartwave Holdings Inc.）	1,530.00	10.7274
景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited）	1,734.00	12.1577
Noble Investment Holdings Limited	340.00	2.3839
SYN Invest Co,Ltd	850.00	5.9597
东控国际第五投资有限公司（Dongkong International Fifth Investment Inc.）	1,367.69	9.5894
东控国际第七投资有限公司（Dongkong International Seventh Investment Inc.）	442.00	3.0990
康瑞驰投资有限公司（KangRich Investments Limited）	544.00	3.8142
中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property and Casualty Company Limited）	2,040.00	14.3032
阿尔卑斯阿尔派株式会社（Alps Alpine Co., Ltd.）	136.00	0.9535
First Care 第一关爱	1,294.58	9.0768
合计	14,262.53	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、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 94,661 万元、归属于母公司的所有者权益-27,438 万元、营业收入 61,430 万元、归属于母公司所有者的净利润-29,630 万元。

9、关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有 27.9352%的股权。本公司董事长刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书、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 2021 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）科技股份有限公司（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
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（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部设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；信息系统集成服务；经营电信业务。

8、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 113,150 万元、归属于母公司的所有者权益 84,094 万元、营业收入 45,960 万元、归属于母公司所有者的净利润-12,779 万元。

9、关联关系：望海为本公司参股公司，本公司持有 32.37%的股权。本公司高级副总裁兼董事会秘书、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 2021 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（简称“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：1,479,380,835 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、现股东情况：

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	31.59

阿尔派电子（中国）有限公司	444,450,000	30.04
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）	164,788,948	11.15
天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙）	157,733,716	10.66
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.28
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.28
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）	17,575,758	1.19
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）	12,631,578	0.85
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	134,734,138	9.11
广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	11,227,845	0.76
本田技研工业（中国）投资有限公司	30,988,852	2.09
合计	1,479,380,835	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、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 144,704 万元、归属于母公司的所有者权益 50,575 万元、营业收入 59,421 万元、归属于母公司所有者的净利润-23,631 万元。

9、关联关系：东软睿驰为本公司参股公司，本公司持有 31.59%的股权。阿尔派中国及其一致行动人阿尔派株式会社合计持有本公司 5%以上股份；本公司副董事长兼首席执行官王勇峰担任东软睿驰董事长；本公司董事远藤浩一、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠分别担任东软睿驰董事。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：东软睿驰自 2021 年 11 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围。截至目前，公司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：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、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	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、2021年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 129,859 万元、归属于母公司的所有者权益 87,646 万元、营业收入 31,418 万元、归属于母公司所有者的净利润-4,576 万元。

9、关联关系：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有 33.0544%的股权。本公司董事长刘积仁担任融盛财险董事长，本公司执行总裁徐洪利担任融盛财险董事，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 2021 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（简称“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、IT 培训服务及教育资源与数字工场业务。

8、2021 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 540,207 万元、归属于母公司的所有者权益 149,828 万元、营业收入 136,313 万元、归属于母公司所有者的净利润 28,422 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。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 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 2021 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。

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 2022 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，主要是公司根据业务发展需要，向东软医疗购买医学影像设备及相关服务，向东软教育购买教育行业科研相关产品及服务，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，上述购买的产品、服务等将用于软件集成、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。

（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、东软教育、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 2022 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
二〇二二年四月二十七日