

中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告

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：

- 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
- 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

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

2024年4月24日公司召开第八届董事会第七次会议，对《关于2024年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司审计委员会暨独立董事专门会议对本关联交易事项发表意见：“公司2024年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	2023年1-12月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	50,000	19,525.43	项目实施周期延长
	中电长城科技有限公司		8,964.92	
	中国长城科技集团股份有限公司		1,301.25	
	海南长城科技发展有限公司		0.24	
	云南长城计算机系统有限公司		26.86	
	中国信息安全研究院有限公司		503.17	
	中电长城网际系统应用有限公司		130.73	
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		906.08	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		10.09	
	北京中电瑞达物业有限公司		838.55	
	迈普通信技术股份有限公司		573.33	
	浙江长城计算机系统有限公司		90.27	
	北京长城系统科技有限公司		13.92	
	深圳中电智方舟运营有限公司		33.28	
	长沙中电软件园有限公司		0.88	
	中国电子系统技术有限公司		53.94	
	中国通广电子有限公司		0.19	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		1,404.69	
	深圳市中电物业管理有限公司		0.17	
	中电建通信息产业技术发展(北京)有限公司		29.17	
	中电商务(北京)有限公司		18.49	
	南京长江电子信息产业集团有限公司		62.35	
	江西长城计算机系统有限公司		16.62	
	中电金信软件有限公司		238.70	
	广西长城计算机科技有限公司		10.69	
	黑龙江长城计算机系统有限公司		88.61	
	山东长城计算机系统有限公司		41.40	
	新长城科技有限公司		3,657.56	
	长沙湘计海盾科技有限公司		111.33	
	中电云计算技术有限公司		272.15	
中电智能科技有限公司		86.32		
中国电子国际展览广告有限责任公司		39.48		
武汉达梦数据库股份有限公司	2,600	365.21		
销售(含提供劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	20,000	8,723.40	项目实施周期延长
	中国电子信息产业集团有限公司		1,035.75	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		1,155.05	
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		132.96	
	中国电子系统技术有限公司		8.25	

	华大半导体有限公司		91.33	
	数字广东网络建设有限公司		85.28	
	四川长城计算机系统有限公司		27.46	
	中电金信软件有限公司		26.55	
	中国长城科技集团股份有限公司		1,443.79	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		60.09	
	珠海南方软件园发展有限公司		0.42	
	迈普通信技术股份有限公司		11.16	
	武汉中元通信股份有限公司		15.04	
	长沙湘计海盾科技有限公司		251.40	
	南京长江电子信息产业集团有限公司		173.43	
	长城信息股份有限公司		86.95	
	湖南弈安云信息技术有限公司		31.47	
	中电云计算技术有限公司		24.30	
	陕西长城计算机系统有限公司		13.09	
	中国电子有限公司		246.70	
	湖南长城非凡信息科技有限公司		0.32	
	数字湖南有限公司		240.56	
	文思海辉智科科技有限公司		18.74	
	新长城科技有限公司		2,606.86	
	中电金信数字科技集团有限公司		662.82	
	中电数据产业有限公司		270.13	
	长城电源技术有限公司		3.50	

(二) 本次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	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联人购买产品、商品、接受劳务	中国电子及其子公司	50,000	14.09	769.03	19,525.43	4.60	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	3,000	0.73	13.8	365.21	0.09	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电子及其子公司	20,000	3.3	1226.61	8,723.40	1.30	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	1,000	0.13	1.15	7.48	0	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）

统一社会信用代码：91110000100010249W

成立时间：1989年5月26日

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

主要办公地点：深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座

法定代表人：曾毅

注册资本：184.82亿元

主要股东：国务院国资委

主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

与公司的关联关系：公司股东及公司实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

2、武汉达梦数据库股份有限公司

统一社会信用代码：914201007246920224

成立时间：2000年11月13日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技大厦C3栋16-19层

主要办公地点：同注册地址

法定代表人：冯裕才

注册资本：5700万元

主要股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
1	中国软件与技术服务股份有限公司	1,437.00	25.21
2	冯裕才	580.67	10.19
3	武汉梦裕科技合伙企业（有限合伙）	511.6	8.98
4	中电（天津）企业管理中心（有限合伙）	300	5.26
5	武汉曙天云科技合伙企业（有限合伙）	260	4.56
6	武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）	246.83	4.33

7	海南鑫润一期私募基金合伙企业（有限合伙）	240	4.21
8	武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）	203.8697	3.58
9	武汉合旭控股有限公司	200	3.51
10	宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）	200	3.51
11	中国互联网投资基金（有限合伙）	200	3.51
12	芜湖信渥投资管理合伙企业（有限合伙）	200	3.51
13	武汉惠梦源科技合伙企业（有限合伙）	166.23	2.92
14	启航聚力创新（湖北）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150	2.63
15	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	150	2.63
16	韩朱忠	100	1.75
17	武汉数安科技合伙企业（有限合伙）	81.4001	1.43
18	王元珍	71	1.25
19	吴恒山	71	1.25
20	武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙）	65.6001	1.15
21	武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙）	65.3001	1.15
22	赵帅杰	45	0.79
23	陈顺利	30	0.53
24	周淳	30	0.53
25	周英飏	30	0.53
26	班鹏新	17	0.30
27	赵维义	13.75	0.24
28	邹晚珍	13.75	0.24
29	范晶	10	0.18
30	刘少鸿	5	0.09
31	刘嘉西	2.5	0.04
32	刘牧心	2.5	0.04
	合计	5,700.00	100.00

主营业务：数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的发展、技术服务及内训；计算机软件的开发、制造及批发兼零售；货物的进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（凭许可证在核定期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司的关联关系：在过去 12 个月内，存在由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人的情形。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年4月25日