

中国软件与技术服务股份有限公司

关于 2023 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须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2023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

2023年1月29日公司召开第七届董事会第五十一次会议，对《关于2023年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新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。

公司全部3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司2023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；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关

法律法规和《公司章程》的规定。”

公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司 2023 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（未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	中国电子及其子公司	80,000	19,024.08	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	1,500	610.91	
向关联人销售产品、商品	中国电子及其子公司	40,000	9,884.96	项目实施周期延长

（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	5.97	0	19,024.08	2.87	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	2,600	0.31	0	610.91	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	1.67	0	9,884.96	1.01	项目实施周期延长

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	北京鑫润一期股权投资合伙企业（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（武汉）股权投资基金管理合伙企业（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开发、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：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。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的情形。

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。

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 2023 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

2023年1月30日