

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2022年度实施
及2023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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 本次日常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整体利益的情形，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2023年4月13日召开的第八届董事会第二次会议，以7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2022年度实施及2023年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事武延军先生、张璐女士回避了表决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2、审计委员会表决情况

公司2023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2022年度实施及2023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,不存在损害公司和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2022年度实施及2023年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司2022年度日常关联交易的实施以及2023年度的预计事项是公司经营活动所需,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。独立董事对公司与关联方2022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2023年度日常关联交易的预计。

4、监事会表决情况

公司于2023年4月13日召开的第八届监事会第二次会议,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2022年度实施及2023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,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不影响公司的独立性。

(二) 2022 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	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	291.26	400.00	-
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	科软创源持股 28.85%	93.40	650.00	-
	北京中科微澜科技有限公司	科软创源持股 18.90%	-	60.00	-
	重庆恩菲斯软件有限公司	中科方德持股 100%	-	6.00	-
	小计			384.66	1,116.00
销售商品提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	45.68	2,500.00	项目延后
	中科方德软件有限公司	软件所持股 14.17%	29.27	270.00	-
	小计			74.95	2,770.00
其他	2022 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业		-	200.00	-
合计			459.61	4,086.00	-

(三) 2023 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	2023 年预计金额	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	600.00	-	291.26	-
	中科嘉速(北京)信息技术有限公司	科软创源持股 28.85%	700.00	23.77	93.40	-
	北京中科微澜科技有限公司	科软创源持股 18.90%	60.00	-	-	-

	小计		1,360.00	23.77	384.66	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	3,700.00	20.70	45.68	新增项目、部分项目延后
	中科方德软件有限公司	软件所持股 14.17%	200.00	-	29.27	-
	小计		3,900.00	20.70	74.95	-
其他	2023 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业		200.00	-	-	-
合计			5,460.00	44.47	459.61	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

性质:	事业单位	法定代表人:	赵琛
开办费:	人民币 5,666 万元	成立时间:	1985-03-01
统一社会信用代码:	121000004000123696		
住所:	北京市海淀区中关村南四街 4 号		
经营范围:	开展软件研制, 促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究; 计算机软件研制与技术服务; 相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养; 《软件学报》出版。		

2、与公司的关联关系: 公司控股股东。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(二) 中科嘉速(北京)信息技术有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	其他有限责任公司	法定代表人:	吴思家
注册资本:	人民币 1,040 万元	成立时间:	2013-08-06
统一社会信用代码:	91110108076640776T		
住所:	北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 7 层 B702		
经营范围:	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 数据处理; 应用软件服务; 基础软件服务; 计算机系统服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要股东:	天津数立方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 51.92%、北京科软创源软件技术有限公司持股 28.85%、北京钧实伟业投资有限公司 19.23%。		

2、与公司的关联关系：北京科软创源软件技术有限公司（控股股东之全资子公司）持股 28.85%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(三) 重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	有限责任公司(法人独资)	法定代表人:	王继喆
注册资本:	人民币 1,000 万元	成立时间:	2008-03-04
统一社会信用代码:	915001066710383338		
住所:	重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼 B1 楼 5 楼		
经营范围:	软件产品及其技术的研究与开发;软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售;软件外包服务;技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);技术推广;科技信息交流、技术咨询、技术服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)* (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)		
主要股东:	中科方德软件有限公司持股 100%。		

2、与公司的关联关系：中科方德软件有限公司持股 100%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(四) 北京中科微澜科技有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人:	杨牧天
注册资本:	人民币 111.1111 万元	成立时间:	2018-12-18
统一社会信用代码:	91110101MA01G8J32W		
住所:	北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 17 层 1701 内 18		
经营范围:	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备;应用软件开发;基础软件开发;软件开发;计算机系统服务;数据处理;产品设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要股东:	吴敬征持股 32.97%、杭州隍池投资合伙企业(有限合伙)持股 22.01%、北京科软创源软件技术有限公司持股 18.90%、北京英诺创易佳科技创业投资中心(有限合伙)持股 12.00%。		

2、与公司的关联关系:北京科软创源软件技术有限公司(控股股东之全资子公司)持股 18.90%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(五) 中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

性质:	其他有限责任公司	法定代表人:	李明树
注册资本:	人民币 12,000.00 万元	成立时间:	2006-12-25
统一社会信用代码:	91110108797552733T		
住所:	北京市海淀区知春路 113 号 1 幢 8 层 0901		
经营范围:	软件产品及其技术的研究与开发;软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售;技术进出口;技术推广;科技信息交流、技术咨询、技术服务;计算机系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要股东:	北京泰日软件有限公司持股 20%、方德(天津)科技合伙企业(有限合伙)持股 16.67%、天津方德壹号科技合伙企业(有限合伙)持股 15.17%、中国科学院软件研究所持股 14.17%。		

2、与公司的关联关系:公司控股股东持股 14.17%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务,销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础,遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易 2022 年度的实施、2023 年度的预计以及对关联方的选择,均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则,结算的时间与方式合理,不影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日