

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2024年度实施
及2025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2024年年度股东会审议。

● 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、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议，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2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025 年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司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、董事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议,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2024年度实施及2025年度预计情况的议案》,关联董事武延军先生、张榕女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

4、监事会表决情况

公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议,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2024年度实施及2025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）2024 年度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	2024 年 实际发生 金额	2024 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	实际控制人	288.35	500.00	-
	重庆恩菲斯 软件有限公司	中科方德 持股 100.00%	-	10.00	-
	小计		288.35	510.00	-
销售商品 提供劳务	中国科学院 软件研究所	实际控制人	46.76	1,500.00	项目延后
	中科方德 软件有限公司	实际控制人 持股 14.17%	50.00	50.00	-
	重庆恩菲斯 软件有限公司	中科方德 持股 100.00%	-	10.00	-
	国科础石（重庆） 软件有限公司	实际控制人 持股 9.17%	-	30.00	-
	中科嘉速（北京） 信息技术有限公司	控股股东 持股 28.85%	12.23	20.00	-
	小计		108.99	1,610.00	-
其他	2024 年度可能出现其他日常经营 性关联交易的企业		53.50	200.00	-
合计			450.84	2,320.00	-

备注：“其他-2024 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业” 2024 年实际发生金额 53.50 万元，分别为公司与安捷中科(北京)数据科技有限公司 2024 年发生的日常经营性关联交易 28.30 万元，交易类别“采购商品、接受劳务”；与中科方德软件有限公司 2024 年发生的日常经营性关联交易 25.20 万元，交易类别“销售商品、提供劳务”，此类别下 2024 年与中科方德累计发生金额为 75.20 万元。

（三）2025 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	2025 年 预计 金额	本年年初至披露日 累计已发生 的交易 金额	2024 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	实际控制人	600.00	-	288.35	-
	小计		600.00	-	288.35	-

销售商品 提供劳务	中国科学院 软件研究所	实际控制人	1,000.00	-	46.76	新增项目、 部分项目延 后
	中科方德 软件有限公司	实际控制人 持股 14.17%	100.00	-	50.00	-
	小计		1,100.00	-	96.76	-
其他	2025 年度可能出现其他日常经营 性关联交易的企业		200.00	-	-	-
合计			1,900.00	-	385.11	-

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: 公司实际控制人。

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 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 20.00%、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: 公司实际控制人持股 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2025年度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2024年度的实施、2025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

2025 年 4 月 11 日