

东软集团股份有限公司

关于 2025 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法律责任。

- 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：公司本次预计的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

独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的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。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2025 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
- 2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
- 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
- 3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
- 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。
- 4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
- 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。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。

(二) 前次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	前次预计金额		前次实际发生金额	占预计金额比例
			2024 年预计金额	2025 年初至 2024 年年度股东大会召开之前预计金额		
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	东软医疗	500		50	93%
	采购原材料或产成品	东软睿新集团	200			

	采购原材料或产成品	沈阳工程	400		50	
	采购原材料或产成品	熙康	300	200	270	
	采购原材料或产成品	思芮科技	200		56	
	采购原材料或产成品	望海	300	200	1,708	
		小计	1,900	400	2,134	
向关联人销售 产品、商品	系统集成或软件	东芝	11,900		8,983	82%
	系统集成或软件	沈阳工程	7,500	1,600	5,089	
	系统集成或软件	阿尔派	11,000	3,700	14,292	
	系统集成或软件	东软睿驰	900	300	624	
	系统集成或软件	诺基亚东软	1,800	400	1,957	
	系统集成或软件	熙康	600	100	544	
	系统集成或软件	东软控股	200		65	
	系统集成或软件	日本财险系统	1,300	500	1,632	
	系统集成或软件	融盛保险	200	100	381	
	系统集成或软件	东软医疗	200		285	
	系统集成或软件	东软睿新集团	600	100	446	
	系统集成或软件	海纳新思	400	200	353	
	系统集成或软件	河北数港	600		54	
	系统集成或软件	大连思维			7	
	系统集成或软件	丝绸之路	400		9	
	系统集成或软件	东软汉枫			4	
	系统集成或软件	东北大学			72	
	系统集成或软件	思芮科技	200		162	
	系统集成或软件	沈阳地铁	14,200	100	13,239	
	系统集成或软件	望海			13	
		小计	52,000	7,100	48,211	
向关联人提供 劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,000	400	1,264	92%
	房租及物业收入	东软睿新集团	900	300	1,106	
	房租及物业收入	熙康	500	200	599	
	房租及物业收入	东软医疗	600	200	805	
	房租及物业收入	东软控股	200	100	178	
	房租及物业收入	思芮科技	300	100	380	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	100	240	
	房租及物业收入	海纳新思	200	100	181	
	房租及物业收入	河北数港			5	
	房租及物业收入	望海			2	
	房租及物业收入	沈阳康睿道			3	
	房租及物业收入	诺基亚东软			4	
	房租及物业收入	东软汉枫			1	
	管理服务收入	大连思维	3,000	800	3,401	
	管理服务收入	东软医疗	500	100	619	
	管理服务收入	东软控股	200		12	
	管理服务收入	东软睿新集团	100		127	
	管理服务收入	思芮科技			8	
	管理服务收入	东软睿驰			42	
	管理服务收入	阿尔派			303	
	管理服务收入	东软汉枫			1	
		小计	7,700	2,400	9,281	
接受关联人提	软件开发及服务	东软控股	100		434	75%

供的劳务	软件开发及服务	思芮科技	37,000	10,000	33,684
	软件开发及服务	东软睿新集团	700	100	464
	软件开发及服务	沈阳工程	2,500		2,508
	软件开发及服务	望海	400	100	151
	软件开发及服务	河北数港			8
	人才培养费	东软睿新集团			3
	房租物业费	东软睿新集团	200	100	208
	房租物业费	河北数港	100		70
	房租物业费	东北大学	100		180
	劳务服务费	融盛保险	800	200	927
	劳务服务费	熙康	600	100	566
	劳务服务费	日本财险系统	100		142
	劳务服务费	东北大学	300		19
	劳务服务费	大连思维			409
	劳务服务费	阿尔派			347
	劳务服务费	丝绸之路			72
	劳务服务费	东软医疗			4
	劳务服务费	诺基亚东软	200		
	劳务服务费	沈阳地铁			1
		小计	43,100	10,600	40,195
	合计		104,700	20,500	99,821

注 1：根据客户实际订单，公司向沈阳工程销售软件产品的日常关联交易金额为 5,089 万元，比年初预计减少 4,011 万元。根据业务实际执行进度，公司接受思芮科技提供的软件开发及服务的日常关联交易金额为 33,684 万元，比年初预计减少 13,316 万元。

注 2：前次实际发生金额为 2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

（三）本次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	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生金额	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	望海	400	0.13	734	1,708	0.45	
	采购原材料或产成品	熙康	100	0.03		270	0.07	
	采购原材料或产成品	东软医疗	100	0.03		50	0.01	
	采购原材料或产成品	东软汉枫	500	0.17				合并范围变化
		小计	1,100		734	2,028		
向 关 联 人 销 售 产品、商品	系统集成或软件	阿尔派	15,400	1.23	2,758	14,292	0.94	
	系统集成或软件	沈阳工程	3,000	0.24	466	5,089	0.34	业务执行预计
	系统集成或软件	诺基亚东软	5,600	0.45	484	1,957	0.13	业务发展需要
	系统集成或软件	日本财险系统	3,600	0.29		1,632	0.11	
	系统集成或软件	东软睿驰	800	0.06	12	624	0.04	
	系统集成或软件	东软睿新集团	900	0.07	75	446	0.03	
	系统集成或软件	河北数港	400	0.03	12	54	0.004	
	系统集成或软件	海纳新思	500	0.04		353	0.02	
	系统集成或软件	熙康	600	0.05	158	544	0.04	
	系统集成或软件	东北大学	100	0.01	5	72	0.005	
	系统集成或软件	融盛保险	100	0.01		381	0.03	
	系统集成或软件	东软医疗	600	0.05	60	285	0.02	
	系统集成或软件	东软汉枫	600	0.05	4	4	0.0003	合并范围变化

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生金额	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
	系统集成或软件	望海	100	0.01	1	13	0.001	
		小计	32,300		4,035	25,746		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,000	4.76	220	1,264	4.84	
	房租及物业收入	东软睿新集团	800	3.81	233	1,106	4.24	
	房租及物业收入	东软医疗	700	3.33	214	805	3.08	
	房租及物业收入	熙康	500	2.38	119	599	2.29	
	房租及物业收入	东软控股	100	0.48	3	178	0.68	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	0.95	57	240	0.92	
	房租及物业收入	海纳新思	200	0.95		181	0.69	
	管理服务收入	大连思维	2,900	0.23	621	3,401	0.22	
	管理服务收入	东软医疗	200	0.02	25	619	0.04	
	管理服务收入	东软睿新集团	200	0.02	14	127	0.01	
	管理服务收入	阿尔派	300	0.02	61	303	0.02	
	管理服务收入	东软睿驰	100	0.01	18	42	0.003	
		小计	7,200		1,585	8,865		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	沈阳工程	2,600	1.68	605	2,508	1.17	
	软件开发及服务	东软睿新集团	700	0.45	25	464	0.22	
	软件开发及服务	望海	200	0.13	74	151	0.07	
	软件开发及服务	东软控股	100	0.06	51	434	0.20	
	房租物业费	东软睿新集团	200	2.00		208	2.05	
	房租物业费	东北大学	200	2.00	48	180	1.77	
	劳务服务费	融盛保险	900	0.58	255	927	0.43	
	劳务服务费	熙康	500	0.32		566	0.26	
	劳务服务费	日本财险系统	100	0.06		142	0.07	
	劳务服务费	大连思维	500	0.32		409	0.19	
	劳务服务费	阿尔派	700	0.45		347	0.16	
		小计	6,700		1,058	6,336		
合计			47,300		7,412	42,975		

注 1：2025 年度日常关联交易预计金额有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

注 2：前次实际发生金额为 2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

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 元人民币
- 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、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 35,472 万元、归属于母公司的所有者权益 16,383 万元、资产负债率 54%、营业收入 28,673 万元、归属于母公司所有者的净利润 819 万元。

9、关联关系：本公司高级管理人员李军担任诺基亚东软副董事长，高级管理人员陈宏印担任诺基亚东软董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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：渡边好胜

3、注册资本：101,000,000 日元

4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 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：（2023 年 4 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）总资产 7,539.89 亿日元、归属于母公司的所有者权益 3,928.24 亿日元、营业收入 9,640.9 亿日元、归属于母公司所有者的净利润-298.14 亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司 1.6663%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 6.5368%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 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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）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 万元人民币

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

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
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、2024 年度主要财务数据：（母公司未经审计，币种：人民币）总资产 612,785 万元、归属于母公司的所有者权益 338,223 万元、资产负债率 45%、营业收入 215 万元、归属于母公司所有者的净利润 41,049 万元。

9、关联关系：东软控股现持有本公司 14.4722% 股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长，监事牟宏担任东软控股董事，监事孙震担任东软控股董事兼总裁、总经理。该关联人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、前期同类别关联交易的执行情况：公司 2024 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。

（四）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：贾彦生

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	1,425	19.00
大连东软思维科技发展有限公司	575	7.67
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：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（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，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G 通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医

疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（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、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 105,216 万元、归属于母公司的所有者权益 21,883 万元、资产负债率 79%、营业收入 44,482 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,724 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，本公司董事刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；本公司监事孙震担任沈阳工程董事；本公司高级管理人员徐洪利担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条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 2024 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，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。

（五）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：张红
- 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、2024 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 106,464 万元、归属于母公司的所有者权益 93,632 万元、资产负债率 12%、营业收入 7,402 万元、归属于母公司的净利润 388 万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条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 2024 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。

（六）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：武少杰

3、注册资本：2,492,912,951 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：通用技术集团资本有限公司持股 45.2249%，为其第一大股东。

6、历史沿革：东软医疗成立于 1998 年 3 月。

7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；II、III、IV、V 类放射源销售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）

8、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 784,856 万元、归属于母公司的所有者权益 537,178 万元、资产负债率 31%、营业收入 270,136 万元、归属于母公司所有者的净利润-27,770 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级管理人员王楠担任东软医疗董事；高级管理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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。

（七）熙康云医院控股有限公司（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：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4、已发行股份：84,187.6805 万股普通股

5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，截至 2024 年 12 月 31 日股东情况如下：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司	20,563.62	24.43
斯迈威控股有限公司	8,136.40	9.66
东控国际第五投资有限公司	6,838.43	8.12
东控国际第七投资有限公司	2,210.00	2.63
康瑞驰投资有限公司	2,100.45	2.49
康睿道国际投资有限公司	2,140.40	2.54
中国人民财产保险股份有限公司	10,176.30	12.09
景建创投有限公司	8,670.00	10.30
第一关爱	6,472.88	7.69
Syn Invest Co. Ltd	4,250.00	5.05
阿尔卑斯阿尔派株式会社	680.00	0.81
其他公众人士	11,949.20	14.19
合计	84,187.68	100.00

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、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 126,043 万元、归属于母公司的所有者权益 36,331 万元、资产负债率 71%、营业收入 50,150 万元、归属于母公司所有者的净利润-8,305 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁、高级管理人员徐洪利、高级管理人员王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海康信”）

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：365,736,187 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	32.80
中国平安人寿保险股份有限公司	7,552.80	20.65
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	4,442.40	12.15
泰康人寿保险有限责任公司	5,389.20	14.74
大连东软控股有限公司	3,369.60	9.21
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,048.40	5.60
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,224.48	3.35
天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙）	387.45	1.06
天津昕琅崇丰管理咨询合伙企业（有限合伙）	75.90	0.21
天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙）	88.19	0.24
合计	36,573.62	100

6、历史沿革：望海康信成立于 2003 年 5 月。

7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助

设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 88,802 万元、归属于母公司的所有者权益 35,176 万元、资产负债率 60%、营业收入 27,543 万元、归属于母公司所有者的净利润-4,886 万元。

9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节及高级管理人员王楠担任望海康信董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“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：1,566,708,517 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、股东情况：截至 2024 年 12 月 31 日股东情况如下：

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	29.8237
阿尔派电子（中国）有限公司	444,450,000	28.3684
南京福瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）	164,788,948	10.5182
南京荣瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）	157,733,716	10.0678
南京兴瑞驰企业管理合伙企业（有限合伙）	19,000,000	1.2127
南京旺瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）	19,000,000	1.2127
南京昌瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）	17,575,758	1.1218
南京盛瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）	12,631,578	0.8062
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	134,734,138	8.5998
广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	11,227,845	0.7167
武汉经开投促产业投资基金合伙企业（有限合伙）	64,159,113	4.0952
本田技研工业（中国）投资有限公司	54,157,421	3.4568
合计	1,566,708,517	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、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 111,142 万元、归属于母公司的所有者权益-12,116 万元、资产负债率 110%、营业收入 93,367 万元、归属于母公司所有者的净利润-15,137 万元。

9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节担任东软睿驰董事；高级管理人员王勇峰担任东软睿驰董事长。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：公司 2024 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）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”）

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、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：融盛保险成立于 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、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 123,106 万元、归属于母公司的所有者权益 69,653 万元、资产负债率 43%、营业收入 28,491 万元、归属于母公司所有者的净利润-5,217 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任融盛保险董事长；高级管理人员徐洪利担任融盛保险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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。

（十一）东软睿新科技集团有限公司及其子公司（合称“东软睿新集团”）

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：东软睿新集团为上市公司

6、历史沿革：东软睿新集团成立于 2000 年，其股票于 2020 年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：2024 年主要提供教育服务和医养服务。

8、2024 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 735,505 万元、归属于母公司的所有者权益 230,542 万元、资产负债率 69%、营业收入 204,207

万元、归属于母公司所有者的净利润 46,562 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会主席；董事、高级管理人员荣新节担任东软睿新集团董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2024 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

公司本次预计的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，向望海采购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，向东软汉枫采购医疗软件和管理系统，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。

（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，向诺基亚东软销售应用软件与集成，向日本财险系统销售新系统，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。

公司本次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
二〇二五年四月二十五日