

## **东软集团股份有限公司 关于 2013 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个别及连带责任。

### 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：**公司预计的 2013 年度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

2013 年 3 月 27 日，公司六届十六次董事会审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2013 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等 4 人回避表决。

#### 2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、笠野章、陈锡民等 5 人回避表决。

#### 3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

#### 4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等 3 人回避表决。

本事项尚需获得公司股东大会的批准。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。

独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该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价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：方红星、薛澜、高文。

审计委员会对上述日常关联交易预计进行了审核，认为上述日常关联交易事项均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价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：方红星、薛澜、高文。

(二) 2012 年度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	2012 年预计金额	2012 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购产成品	东软飞利浦	40,000	39,331	
	采购硬件及平台	阿尔派	3,000	1,748	
	采购培训课件	天津睿道	400	0	
	采购原材料	诺西东软	0	761	
		小计	43,400	41,840	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	阿尔派	12,500	18,482	业务发展需要
	系统集成或软件销售收入	诺西东软	12,200	11,260	
	系统集成或软件销售收入	东芝	22,000	18,436	业务实际执行进度
	系统集成或软件销售收入	大连职业学院	100	133	
	系统集成或软件销售收入	成都学院	100	100	
	系统集成或软件销售收入	南海职业学院	100	100	
	系统集成或软件销售收入	Harman	21,800	22,494	
	系统集成或软件销售收入	宝钢集团	700	132	
	系统集成或软件销售收入	东软飞利浦	0	346	
	系统集成或软件销售收入	成都软件公司	0	99	
	系统集成或软件销售收入	天津睿道	0	83	
	系统集成或软件销售收入	东北大学	0	34	
	系统集成或软件销售收入	汇源熙康	0	30	
	系统集成或软件销售收入	东软信息学院	0	11	
	系统集成或软件销售收入	重庆国奥百年熙康	0	6	
	销售原材料或产成品收入	东软飞利浦	2,200	1,339	
	销售原材料或产成品收入	重庆国奥百年熙康	300	0	
		小计	72,000	73,085	
	向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软飞利浦	1,200	1,233
房租及物业收入		阿尔派	900	0	
房租及物业收入		天津睿道	530	170	
管理服务收入		东软飞利浦	400	54	
房租及物业收入		日电东软	0	62	
管理服务收入		日电东软	0	99	
		小计	3,030	1,618	
接受关联人提供的劳务	劳务派遣	天津睿道	1,200	3,250	
	人员培训费	天津睿道	600	0	
	劳务服务费	成都软件公司	0	662	
	劳务服务费	东北大学	0	82	
	房租及物业管理费	大连发展	0	42	
	小计	1,800	4,036		
合计			120,230	120,579	

### (三) 2013 年度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	2013 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2013 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2012 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
向关联人购买原材料	采购产成品	东软飞利浦	33,000	67.14	5,298	39,331	69.87	预计 10 月开始纳入合并报表范围
	采购硬件及平台	阿尔派	3,800	1.57	750	1,748	0.99	
	采购硬件	日电东软	685	0.28	7	0	0	
	采购培训课件	天津睿道	1,200	0.50	0	0	0	
	采购原材料	诺西东软	300	0.12	0	761	0.43	
		小计		38,985	—	6,055	41,840	—
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	Harman	25,300	3.46	6,652	22,494	3.76	业务发展需要
	系统集成或软件销售收入	东芝	23,758	3.25	3,509	18,436	3.09	业务发展需要
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	15,821	2.16	6,772	18,482	3.09	业务执行预计
	系统集成或软件销售收入	诺西东软	10,825	1.48	578	11,260	1.88	
	系统集成或软件销售收入	天津睿道	1,225	0.17	0	83	0.01	
	销售原材料或产成品收入	东软飞利浦	885	0.73	349	1,339	1.50	
		小计		77,814	—	17,860	72,094	—
向关联人提供劳务	房租及物业收入	天津睿道	800	9.24		170	2.05	
	房租及物业收入	东软飞利浦	873	10.08	342	1,233	14.88	
	房租及物业收入	日电东软	26	0.30	6	62	0.74	
	管理服务收入	东软飞利浦	183	0.03	33	54	0.01	
	管理服务收入	日电东软	30	0.00	5	99	0.02	
		小计		1,912	—	386	1,618	
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	天津睿道	18,500	22.83	940	3,250	7.04	业务发展需要
	人才培养费	天津睿道	900	57.87	0	0	—	
	劳务服务费	成都软件公司	120	0.15	82	662	1.43	
	房租物业费	大连发展	24	0.39	6	42	0.49	
		小计		19,544	—	1,028	3,954	—
合计			138,255	—	25,329	119,506	—	

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(简称“东软飞利浦”)

- 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：2,960 万美元
- 4、住所：沈阳高新区浑南产业区东大软件园
- 5、主要股东：

股东名称	出资额（万美元）	比例（%）
沈阳东软医疗系统有限公司	1,450	49%
Philips Electronics China B.V.	1,214	41%
Philips (China) Investment Co., Ltd.	296	10%
合计	2,960	100%

6、历史沿革：东软飞利浦成立于 2004 年 5 月。

7、主营业务：研究、开发、生产、销售 X 射线计算机断层扫描摄影装置（CT 机）、核磁共振成像装置（MRI）、X 线摄影装置（X 线机）、超声诊断装置（B 超）和影像管理系统、以及与上述产品相关的零部件（不包括心电监护仪和打印机）、半散件产品（SKD）和全散件产品（CKD）、以及提供相关的技术咨询与服务。

8、2012 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 54,912 万元、净资产 39,464 万元、主营业务收入 90,138 万元、净利润 7,964 万元。

9、关联关系：该公司系本公司全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于 2004 年共同设立的中外合资企业，沈阳东软医疗系统有限公司持有 49% 的股权，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产。其产品分别以“东软/Neusoft”、“Philips”的品牌，通过沈阳东软医疗系统有限公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。该公司经营正常，具有很好的履约能力。

(二) 诺基亚西门子东软通信技术有限公司(简称“诺西东软”)

- 1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
- 2、法定代表人：马博策（Markus Peter Rudolf Borchert）
- 3、注册资本：700 万美元
- 4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路 901 号
- 5、主要股东：

股东名称	出资额（万美元）	比例（%）
诺基亚西门子（中国）有限公司	378	54%
东软集团股份有限公司	322	46%
合计	700	100%

6、历史沿革：诺西东软成立于 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。

8、2012 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 35,398 万元、净资产 11,966 万元、主营业务收入 26,998 万元、净利润 899 万元。

9、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有 46%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰担任该公司的董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 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）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：石黑征三

3、注册资本：25,920,599,127 日元

4、住所：日本国东京都品川区西五反田 1-1-8

5、主要股东：阿尔派株式会社为上市公司。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于 1967 年，其股票在日本东京证券交易所上市。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、主要财务数据：（2011 年 4 月 1 日-2012 年 3 月 31 日）总资产 1,674 亿日元、净资产 1,018 亿日元、主营业务收入 2,029 亿日元、净利润 46 亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司 1.6339%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 13.9512%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 4 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 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。

### （四）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：佐佐木则夫

3、注册资本：439,901,268,477 日元

4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号

5、主要股东：株式会社东芝为上市公司。

6、历史沿革：株式会社东芝创建于 1875 年，其股票在日本东京证券交易所上市。

7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。

8、主要财务数据：（2011 年 4 月 1 日-2012 年 3 月 31 日）总资产 57,312 亿日元、净资产 8,673 亿日元、主营业务收入 61,003 亿日元、净利润 737 亿日元。

9、关联关系：株式会社东芝持有本公司 0.6776%的股权，其全资子公司—东芝解决方案株式会社持有本公司 4.7433%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 4 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（东芝目前关联交易的子公司有东芝解决方案株式会社、东芝情报系统株式会社、东芝数字媒体网络株式会社、株式会社东芝数字媒体工程公司、JAPAN SYSTEMS CORPORATION、东芝电梯株式会社等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

（五）Harman International Industries, Incorporated 及其子公司（合称“Harman”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：Dinesh C. Paliwal

3、授权股本：2 亿股（其中已发行普通股 96,132,542 股）

4、注册地：美国特拉华州

5、主要股东：Harman International Industries, Incorporated 为上市公司。

6、历史沿革：Harman International Industries, Incorporated 创建于 1980 年，其股票在美国纽约证券交易所上市。

7、主营业务：音响产品和电子系统的研发、生产及营销。

8、主要财务数据：（2011 年 7 月 1 日-2012 年 6 月 30 日）总资产 316,946 万美元、净资产 152,961 万美元、主营业务收入 436,408 万美元、净利润 32,954 万美元。

9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任 Harman International Industries, Incorporated 董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：Harman 是全球领先的家庭、车载、随身音响和资讯娱乐解决方案提供商。目前企业经营正常，具有较强的履约能力。本公司主要面向 Harman 提供国际软件服务。

（六）天津东软睿道教育信息技术有限公司及其分子公司（合称“天津睿道”）

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：10,000 万元人民币

4、住所：天津空港经济区西七道 26 号 438

5、主要股东：

股东名称	认缴出资额（万元人民币）	比例（%）
大连东软控股有限公司	6,000	60%
北京亿达投资有限公司	4,000	40%
合计	10,000	100%

6、历史沿革：天津睿道成立于 2012 年 3 月。

7、主营业务：教育信息技术咨询；教育软件开发；互联网应用开发；教学相关产品的技术开发与销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外部设备开发与销售；以上相关技术服务及转让；资质文化教育艺术交流活动；以自有资金对教育产业进行投资；货物及技术的进出口业务。

8、2012 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 12,742 万元、净资产 8,497 万元、主营业务收入 10,866 万元、净利润 3,497 万元。

9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任天津睿道董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：天津睿道在人力资源供给、培养和价格方面具有优势，具有良好的履约能力。

（七）大连东软软件园产业发展有限公司（简称“大连发展”）

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：35,900 万元人民币

4、住所：大连高新技术产业园区软件园东路 2 号

5、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
大连东软控股有限公司	21,540	60%
北京亿达投资有限公司	14,360	40%
合计	35,900	100%

6、历史沿革：大连发展成立于 2002 年 7 月。

7、主营业务：计算机软件开发及技术服务；房屋租赁；物业管理；国内一般贸易、货物及技术进出口。

8、2012 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 71,698 万元、净资产 56,618 万元、主营业务收入 3,298 万元、净利润 4,875 万元。

9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连发展董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 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）成都东软软件有限公司（简称“成都软件公司”）

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

2、法定代表人：张应辉

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、住所：都江堰市青城山镇东软大道 1 号 13 幢

5、主要股东：为成都东软学院全资子公司

6、历史沿革：成都软件公司成立于 2010 年 6 月。

7、主营业务：计算机软件服务；计算机软件及辅助设备零售；物业管理；劳务派遣。

8、2012 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 1,162 万元、净资产 1,005 万元、主营业务收入 1,350 万元、净利润 93 万元。

9、关联关系：该公司为成都东软学院全资子公司，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任成都东软学院董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 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) 日电东软信息技术有限公司（简称“日电东软”）

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：三轮徹

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、住所：大连高新技术产业园区软件园路 6 号 B5 座

5、主要股东：

股东名称	认缴出资额（万元）	比例（%）
日电（中国）有限公司	3,500	70%
沈阳东软信息技术服务有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

6、历史沿革：日电东软成立于 2011 年 5 月。

7、主营业务：计算机系统集成；计算机软、硬件开发；相关技术咨询及技术服务；计算机及相关设备租赁。

8、2012 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 1,287 万元、净资产 1,226 万元、主营业务收入 91 万元、净利润-854 万元。

9、关联关系：该公司为本公司间接参股子公司，本公司间接持有 30% 的股权。本公司高级副总裁兼首席营销官李军担任该公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第 3 款规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2012 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

公司预计的 2013 年度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，主要是公司向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、超声等四大医学影像设备。东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地，公司通过自己的销售渠道，以“东软/Neusoft”的品牌对客户销售上述产品，上述关联交易是公司医疗系统业务持续、规模化发展的有力保障。同时，公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件及平台，向天津睿道采购培训课件，用于软件集成、代理销售，以满足公司业务发展需要。



(二)公司向关联人销售产品、商品,主要是与阿尔派、Harman、东芝、诺西东软发生的。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、Harman、东芝提供软件产品,形成了良好、稳定的合作关系,为公司提供了稳定的、持续的收入来源,保证和推动了公司国际软件业务的发展。公司向诺西东软提供移动通信领域的解决方案产品,有利于公司进一步开拓电信行业市场,扩大市场份额。

(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,主要是天津睿道利用在人力资源供给、培养和价格方面的优势,为公司提供具有价格竞争力的软件开发、服务,以保证公司业务的正常运营。

公司2013年度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  
二〇一三年三月二十七日