证券代码：600718　　证券简称：东软集团　　公告编号：临 2013-023

东软集团股份有限公司
关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的公告

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 年度与沈阳工程、大连思维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。

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 沈阳东软系统集成工程有限公司，为本公司关联法人，以下简称“沈阳工程”；
- 大连东软思维科技发展有限公司，为本公司关联法人，以下简称“大连思维”。

根据本公司与沈阳工程签订的《计算机产品购销框架协议》、《计算机软件产品购销框架协议》，以及本公司与大连思维签订的《软件开发及人员外包服务框架协议》，2013 年公司将增加与沈阳工程、大连思维的日常关联交易预计金额。具体情况如下：

一、预计 2013 年度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 7 月 4 日，公司六届十九次董事会审议通过了《关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果为同意 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。股东大会进行审议时，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：本次日常关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。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情况进行了审核，认为该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，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）增加 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 5 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日预计金额	占同类业务比例（%）	2013 年 5 月 16 日至 2013 年 7 月 4 日与关联人累计已发生的交易金额	2012 年度实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售	沈阳工程	22,400	3.06	2,330	15,310	2.56	业务发展需要
向关联人购买原材料	采购原材料	沈阳工程	3,000	1.24	137	4,569	2.58	—
关联交易类别	**按产品或劳务等进一步划分**	**关联人**	**2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日预计金额**	**占同类业务比例（%）**	**2013 年 6 月 20 日至 2013 年 7 月 4 日与关联人累计已发生的交易金额**	**2012 年度实际发生金额**	**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**
接受关联人提供劳务	软件开发及人员外包服务费	大连思维	12,000	14.81	56	563	1.22	业务发展需要

二、关联方介绍和关联关系

本次涉及的关联方为沈阳工程和大连思维，相关公司介绍及其与上市公司的关联关系等具体内容，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于与沈阳东软系统集成工程有限公司、大连东软思维科技发展有限公司签订日常关联交易协议的公告》。

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

本次公司分别与沈阳工程、大连思维签订协议的交易事项，均是在以往业务合作基础上的深入。其中与沈阳工程的交易，主要是公司继续利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售计算机产品，同时继续向沈阳工程购买计算机软件产品，保持双方在业务上的优势互补和共赢。与大连思维的交易，主要是大连思维利用其人才优势及其在所从事领域积累的技术和项目经验，继续为本公司提供具有价格竞争力的软件开发及人员外包服务，有利于公司加快资源配置优化，向高端和核心业务集聚人才，专注核心业务，实现可持续发展。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月四日