

## 东软集团股份有限公司 关于增加 2015 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。

根据本公司全资子公司—东软集团（大连）有限公司与阿尔派株式会社全资子公司—阿尔派电子（中国）有限公司签订的《意向书》等相关文件，2015 年度公司将增加与阿尔派株式会社及其子公司（以下合称“阿尔派”）日常关联交易预计金额，在采购硬件及平台方面的日常关联交易预计金额由 6,700 万元增加至 6,777 万元，在接受劳务服务方面的日常关联交易预计金额由 600 万元增加至 1,260 万元。为此，本次新增日常关联交易金额将作为公司七届九次董事会审议通过的《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》（具体内容详见公司于 2015 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告）的增加金额，一并提交股东大会审议。

### 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

2015 年 5 月 18 日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对本议案表示同意。独立董事：薛澜、刘明辉、吴建平。

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：刘明辉、薛澜、吴建平。

#### （二）增加 2015 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	2015 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额	2014 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
向关联人购买原材料	采购硬件及平台	阿尔派	6,777(其中包括本次新增预计金额 77 万元)	3.57	1,656	3,143	1.87	业务发展需要
接受关联人提供的劳务	劳务服务费	阿尔派	1,260(其中包括本次新增预计金额 660 万元)	1.15	437	779	0.78	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阿尔派电子（中国）有限公司

1、**企业名称：**阿尔派电子（中国）有限公司（简称“阿尔派中国”）

2、**企业性质：**有限责任公司

3、**法定代表人：**宇佐美徹

4、**注册资本：**103,700,000 美元

5、**住所：**北京市朝阳区建国路 116 号招商局大厦 R2 楼 4 层

6、**主要股东：**阿尔派中国是阿尔派株式会社在中国北京投资创建的外商独资投资性公司。阿尔派株式会社创建于 1967 年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市。

7、**历史沿革：**阿尔派中国成立于 1994 年，以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主。

8、**主营业务：**从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零部件在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务。

9、**2014 年度主要财务数据：**（币种：人民币）总资产 196,228 万元，净资产 167,717 万元，主营业务收入 178,301 万元，净利润 18,052 万元。

10、**与上市公司的关联关系：**阿尔派中国持有本公司 13.9512%的股权，阿尔派株式会社持有本公司 1.6339%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。

## 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

公司向阿尔派采购硬件及平台，主要是公司充分利用在汽车电子领域多年的技术开发经验和优势，以及对中国市场需求深刻理解的本土化优势，与阿尔派合作完成观致汽车某新款汽车车载娱乐信息系统项目，扩大在中国的销售和市场份额，推动公司汽车电子业务的规模化可持续发展。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一五年五月十八日