

沈阳东软软件股份有限公司

关于 2007 年度日常关联交易预计情况的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2007 年预计金额		预计占 2007 年同类交易的比例
采购原材料或产成品	采购产成品	东软飞利浦	34,100	42,600	72%
	采购软件产品	东软集团	3,000		50%
	软件开发	东软集团	5,500		
销售产品或商品	系统集成或软件销售	阿尔派	17,500	30,700	13%
	系统集成或软件销售	东软诺基亚	9,000		
	销售原材料	东软飞利浦	3,500		
	系统集成或软件销售	东软集团	700		
接受劳务	支付培训费	沈阳东软信服	800	2,140	40%
	支付网络服务费	沈阳东软信服	320		64%
	支付物业管理费	大连东软教育	70		21%
	支付物业管理费	东软集团	500		
	支付物业管理费	沈阳东软物业	150		
	支付工程管理服务费	大连东软发展	300		
提供劳务	房租收入	东软飞利浦	1,200	1,470	27%
	房租收入	南海东软学院	130		
	房租收入	大连东软教育	110		
	广告收入	东软集团	30		15%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 东软集团有限公司(简称“东软集团”)

- 1、法定代表人：刘积仁
- 2、注册资本：1,346,593,651 元
- 3、注册地址：沈阳市浑南新区新秀街 2 号
- 4、主营业务：计算机软件产品、计算机应用系统的研究、设计、开发、制造、销售；并提供产品技术咨询和服务；场地租赁；物业管理。
- 5、关联关系：东软集团为本公司的控股股东，符合《上市规则》第 10.1.3

条规定的关联法人。

6、履约能力分析：东软集团有限公司是一家大型高新技术企业，企业经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：9,730 万元

(二) 阿尔派株式会社(简称“阿尔派”)

1、法定代表人：石黑征三

2、注册资本：25,920 百万日元

3、注册地：日本

4、主营业务：汽车多媒体制造

5、关联关系：本公司副董事长沓泽虔太郎担任该公司顾问，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：阿尔派株式会社创建于 1968 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，企业经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：17,500 万元

(三) 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、法定代表人：刘积仁

2、注册资本：2,960 万美元

3、注册地：沈阳高新区浑南产业区东大软件园

4、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 (SKD)、以及提供相关的技术咨询与服务

5、关联关系：该公司系本公司控股子公司—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，东软医疗系统公司持股 49%，本公司董事长刘积仁担任该公司董事长，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、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“Neusoft”“Philips”的品牌，通过东软医疗系统公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。东软飞利浦公司经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：38,800 万元

(四) 东软诺基亚通信技术有限公司(简称“东软诺基亚”)

1、法定代表人：Urpo Karjalainen

2、注册资本：700 万美元

3、注册地：大连高新技术产业园区软件园

4、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

5、关联关系：该公司为本公司的参股子公司。本公司董事长刘积仁担任该公司副董事长，董事兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：东软诺基亚公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：9,000 万元

(五) 大连东软软件园产业发展有限公司(简称“大连东软发展”)

1、法定代表人：刘积仁

2、注册资本：35,900 万元人民币

3、注册地：大连甘井子区软件园东路 2 号

4、主营业务：计算机软件开发及技术咨询服务；房屋租赁；国内一般贸易、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的控股子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司的控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：大连东软发展公司经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：300 万元

（六）南海东软信息技术职业学院（简称“南海东软学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、注册资本：300 万元

3、注册地：佛山市南海区南海软件科技园

4、主营业务：全日制 IT 类专科学历教育，开展 IT 类培训、技术咨询、技术开发、服务

5、关联关系：本公司董事长刘积仁担任该学院董事长，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：南海东软学院运营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：130 万元

（七）沈阳东软物业管理有限公司（简称“沈阳东软物业”）

1、法定代表人：赵宏

2、注册资本：100 万元

3、注册地：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区 149 栋

4、主营业务：物业管理、物业代理等

5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：沈阳东软物业公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：150 万元

（八）大连东软教育服务有限公司（简称“大连东软教育”）

1、法定代表人：温涛

2、注册资本：1000 万元

3、注册地：大连市甘井子区凌北路 18 号

4、主营业务：网络教育培训；因特网信息服务业务等

5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的间接控制的公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：大连东软教育公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：180 万元

（九）沈阳东软信息技术服务有限公司（简称“沈阳东软信服”）

1、法定代表人：刘积仁

2、注册资本：31,000 万元

3、注册地：沈阳市浑南新区新秀街 2 号

4、主营业务：计算机软硬件开发及制造；信息技术服务与咨询；数据处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅

材料及技术的进口业务

5、关联关系：该公司系本公司控股股东东软集团有限公司的控股子公司，符合《上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。

6、履约能力分析：沈阳东软信服公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2007 年各类日常关联交易预计总金额：1,120 万元

三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

本公司与关联人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、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2007 年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) 公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司是向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、B 超等四大医学影像设备以及向东软集团采购软件产品和进行软件开发。上述关联交易是公司医疗系统业务、软件业务持续、规模化发展的有利保障。

(二) 公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、东软诺基亚发生的。从公司成立伊始，公司即利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航等领域为日本阿尔派提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，每年都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业务的发展。公司向东软诺基亚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) 公司所接受的关联人服务，保证了公司的正常经营的需要。

(四) 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各关联人提供房屋租赁服务，获得了稳定了收入。

五、审议程序

(一) 公司于 2007 年 2 月 14 日召开了四届十次董事会，会议对公司 2007 年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、关于采购原材料或产成品的关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰等 4 人回避表决。

2、关于销售产品或商品的关联交易

因关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、猪狩健次等 5 人回避表决，关联董事回避后董事会不足法定人数，董事会决定将此议案提交股东大会审议。

3、关于接受劳务的关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰等 4 人回避表决。

4、关于提供劳务的关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰等 4 人回避表决。

公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。

(二) 本项交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该项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的利益。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，对以上议案表示同意。

六、备查文件

- 1、公司四届十次董事会决议
- 2、独立董事事前认可函
- 3、独立董事意见

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十四日