

## 沈阳东软软件股份有限公司 关于 2008 年度日常关联交易预计情况的公告

### 一、预计 2008 年度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	2008 年预计金额		预计占 2008 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	31,452	31,452	72%
销售产品或商品	系统集成或软件销售	阿尔派株式会社	20,088	59,618	19%
	系统集成或软件销售	东软诺基亚	8,750		
	销售原材料	东软飞利浦	4,483		
	系统集成或软件销售	东芝	23,380		
	系统集成或软件销售	大连职业学院	554		
	系统集成或软件销售	东软信息学院	1,097		
	系统集成或软件销售	成都职业学院	633		
接受劳务	支付培训费	东软信息学院	100	100	5%
提供劳务	物业服务及租金	东软飞利浦	1,811	5,034	31%
	物业服务及租金	阿尔派电子（中国）	970		
	物业服务及租金	南海职业学院	122		
	物业服务及租金	成都职业学院	223		
	培训费收入	大连职业学院	1,086		
	培训费收入	东软信息学院	822		36%

### 二、关联人介绍和关联关系

(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、法定代表人：刘积仁

2、注册资本：2,960 万美元

3、注册地址：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，本公司董事长刘积仁担任该公司董事长，符合《上市规则》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“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。东软飞利浦公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：37,746 万元

(二) 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、注册地址：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，本公司持有 46%的股权。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》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 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：8,750 万元

(三) 阿尔派株式会社

1、法定代表人：石黑征三

2、注册资本：25,920,000,000 日元

3、注册地址：日本

4、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产

5、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司 8,571,429 股股票，占总股本的 1.6339%，其在中国投资的全资子公司-阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司 73,189,550 股股票，占总股本的 13.9512%。符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：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，企业经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：20,088 万元

(四) 阿尔派电子（中国）有限公司(简称“阿尔派电子（中国）”)

1、法定代表人：沓泽虔太郎

2、注册资本：8,400 万美元

3、注册地址：北京市朝阳区建国路 116 号招商局大厦 R2 楼 4 层

4、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、汽车用通信息器及汽车导向系统产品、重要零件部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。

5、关联关系：阿尔派电子（中国）持有本公司 73,189,550 股股票，占总股本的 13.9512%，其股东阿尔派株式会社持有本公司 8,571,429 股股票，占总股本的 1.6339%。符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：阿尔派电子（中国）经营正常，具有较强的履约能力。。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：970 万元

(五) 株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)

1、法定代表人：西田厚聪

2、注册资本：274,926,000,000 日元

3、注册地址：日本

4、主营业务：数码产品；电子元器件；基础设施系统。

5、关联关系：株式会社东芝持有本公司 3,554,825 股股票，占总股本的 0.6776%。其全资子公司-东芝解决方案持有本公司 24,883,776 股股票，占总股本的 4.7433%，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：东芝株式会社创建于 1875 年，其股票在日本东京证券交易所上市。本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（包括且不限于东芝解决方案株式会社、东芝 PROCESS SOFTWARE 株式会社、东芝情报系统株式会社、株式会社东芝数字媒体网络公司等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：23,380 万元

（六）东北大学东软信息学院（简称“东软信息学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：34,419 万元

3、注册地址：大连市甘井子区软件园路 8 号

4、业务范围：高等学历教育。

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》规定的关联法人。

6、履约能力分析：东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：2,019 万元

（七）大连东软信息技术职业学院（简称“大连职业学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：600 万

3、注册地址：大连市甘井子区软件园路 8 号

4、业务范围：高等职业学院

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》规定的关联法人。

6、履约能力分析：大连职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：1,640 万元

（八）成都东软信息技术职业学院（简称“成都职业学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：300 万元

3、注册地址：成都市都江堰青城山镇东软大道 1 号

4、业务范围：计算机应用与维护、软件、网络技术、信息管理、数据库与电子商务应用的高等职业教育。

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》规定的关联法人。

6、履约能力分析：成都职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：856 万元

（九）南海东软信息技术职业学院（简称“南海职业学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：2,340 万元

3、注册地址：佛山市南海区南海软件科技园

4、业务范围：全日制类 IT 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》规定的关联法人。

6、履约能力分析：南海职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2008 年度各类日常关联交易预计总金额：755 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 2008 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）公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、B 超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。

（二）公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、东芝、东软诺基亚发生的。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、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劳务服务，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。并且，公司作为东软信息学院、大连职业学院的校外主要实习、实训基地和教师培训基地，为学生的实习、实训、教师培训提供服务，以提升学生的实践能力，提高就业竞争能力。

### 五、审议程序

（一）公司于 2008 年 5 月 8 日召开了四届十九次董事会，会议对公司 2008 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、关于采购原材料或产成品的关联交易

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。

2、关于销售产品或商品的关联交易

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

3、关于接受劳务的关联交易

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。

4、关于提供劳务的关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、猪狩健次等 3 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) 本关联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、公司四届十九次董事会决议
- 2、独立董事事前认可函
- 3、独立董事意见

沈阳东软软件股份有限公司董事会  
二〇〇八年五月八日