

证券代码：430227

证券简称：东软慧聚

主办券商：民族证券

## 北京东软慧聚信息技术股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易总金额不超过 5630 万元。

##### (二) 预计 2018 年具体关联交易情况如下：

交易类别	关联方称	预计金额 (万元)
销售商品、提供劳务	东软集团股份有限公司及其子公司	2,800.00
销售商品、提供劳务	天津东软睿道教育信息技术有限公司	50.00
销售商品、提供劳务	沈阳东软系统集成工程有限公司	850.00
销售商品、提供劳务	大连东软信息学院	15.00
采购商品、接受劳务	东软集团股份有限公司及其子公司	480.00
采购商品、接受劳务	大连东软思维科技发展有限公司	200.00
采购商品、接受劳务	沈阳东软睿道教育服务有限公司	50.00
采购商品、接受劳务	大连东软信息学院	15.00
房屋租赁及相关费用 (房租、水电、物业等)	东软集团股份有限公司及其子公司	170.00
资金拆入	辽宁东软创业投资有限公司	1,000.00

##### (三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，董事荣新节先

生、王自栋先生、张晓鸥先生是本议案事项的关联董事，需回避表决，上述交易尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的的情况。

## 二、关联方介绍

### (一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
东软集团 股份有限公司	沈阳市浑南新区 新秀街 2 号	股份有限公司	刘积仁
天津东软睿道教育 信息技术有限公司	天津自贸区（空港经济区） 西七道 26 号 438	有限责任公司	刘积仁
沈阳东软系统集 成工程有限公司	沈阳市浑南新区新秀街 2-A2 号 402	有限责任公司	韩伟
大连东软思维 科技发展有限 公司	辽宁省大连高新技术产 业园区软件园路 8-4 号 B3 座 102 室	有限责任公司	刘积仁
大连东软信息 学院	大连市甘井子区 软件园路 8 号	民办非企业单位	刘积仁
沈阳东软睿道 教育服务有限 公司	沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园 A9 座 420 室	有限责任公司	李印杲
辽宁东软创业 投资有限公司	辽宁省大连高新技术产 业园区软件园路 8-5 号 B2 座 209 室	有限责任公司	刘积仁

### (二)关联关系

序号	关联方名称	关联关系描述
1	东软集团股份有限公司	本公司控股股东之股东
2	天津东软睿道教育信息技术有限公 司	本公司控股股东之控股股东之全资子 公司
3	沈阳东软系统集成工程有限公司	本公司控股股东之控股股东之股东之 控股子公司
4	大连东软思维科技发展有限公司	本公司控股股东之控股股东之股东
5	大连东软信息学院	本公司控股股东之控股股东之民办非 企业单位

6	沈阳东软睿道教育服务有限公司	本公司控股股东之控股股东之全资子公司
7	辽宁东软创业投资有限公司	本公司控股股东

### 三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易不超过 5630 万元范围内，经公司股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

关联交易的内容主要涉及销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、房屋租赁、资金拆入等。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

### 六、备查文件目录

公告编号：2018-004

《北京东软慧聚信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月24日

