

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-020

东华软件股份公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况概述

（一）审议情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，对公司及下属子公司与部分关联方2023年度的关联交易实际发生额与预计数存在的差异进行了补充确认。

该议案事前已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

（二）补充确认日常关联交易

公司及下属子公司与部分关联方的2023年度关联交易实际发生额与预计数存在差异，现进行补充确认关联交易。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	实际发生金额	补充确认金额
购销商品、提供和接受劳务	腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等（注）	销售应用软件、系统集成和技术服务等，购买商品、接受劳务	市场定价	15,000	37,629.42	22,629.42

	合计	-	-	15,000	37,629.42	22,629.42
--	----	---	---	--------	-----------	-----------

注：腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等以下简称“腾讯相关方”。

二、交易对方基本情况

（一）腾讯相关方

2020年1月9日，建水同欣奋斗企业管理中心（有限合伙）、薛向东和郭玉梅与腾讯科技（上海）有限公司（以下简称“腾讯科技”）签署《股份转让协议》，将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。2021年10月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票，发行完成后公司总股本增加导致腾讯科技持股比例降至5%以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯大地通途（北京）科技有限公司和腾讯科技（深圳）有限公司等腾讯科技的一致行动人与公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

（一）主要内容

公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务，公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及其股东的利益，特别是损害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也

不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为：公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响。

六、监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议；
- 2、第八届监事会第八次会议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第二次专门会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十二日