

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-063

东软集团股份有限公司 关于追加 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● **对上市公司的影响：**本次追加关联交易预计金额符合公司的实际经营和未来发展的需要，遵循市场公允定价原则，符合公司及全体股东利益。本交易不会形成公司对关联方的较大依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构成重大影响。

● **审议程序：**本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

于 2024 年 4 月 22 日召开的公司十届十次董事会、于 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

公司独立董事专门会议 2024 年第 2 次会议对《关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次追加的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2024 年 12 月 25 日，公司十届十六次董事会审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，根据公司与沈阳地铁集团有限公司及其子公司（以下简称“沈阳地铁”）过往签署合同的实际执行情况，董事会同意追加 2024 年度向沈阳地铁销售产品、商品的日常关联交易金额 14,000 万元人民币，追加后与沈阳地铁 2024 年度日常关联交易预计金额为 14,300 万元人民币。

表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项不需要提交公司股东大会审议。

(二) 本次追加 2024 年度日常关联交易类别和金额

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	本次追加金额	2024 年原预计发生金额	2025 年初至 2024 年年度股东大会召开之日前原预计金额	关联交易合计预计金额	2024 年初至本公告披露日已发生的交易金额	追加后合计预计交易金额	追加原因
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	沈阳地铁	14,000	200	100	300	3,678	14,300	根据相关业务实际情况,重新预计 2024 年度与关联方可能发生业务的金额

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

- 1、企业名称：沈阳地铁集团有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（国有全资）
- 3、法定代表人：巴放
- 4、注册资本：86,483 万元人民币
- 5、住所：沈阳市沈河区大西路 338 号
- 6、股东情况：

股东名称	出资额（万元）	比例（%）
沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会	76,734	88.7
国开发展基金有限公司	9,749	11.3
合计	86,483	100

7、历史沿革：沈阳地铁成立于 2004 年 4 月，业务进展顺利。2011 年 4 月 18 日，沈阳地铁有限公司更名为沈阳地铁集团有限公司。

8、经营范围：

许可项目：各类工程建设活动，城市公共交通，特种设备安装改造修理，职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：物业管理，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，广告设计、代理，普通机械设备安装服务，企业管理咨询，软件开发，铁路运输辅助活动，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，安全咨询服务，工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），社会经济咨询服务，信息技术咨询服务，互联网安全服务，信息系统集成服务，会议及展览服务，科技中介服务，市场营销策划，教育教学检测和评价活动，软件销售，信息系统运行维护服务，礼仪服务，从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、2023 年度主要财务数据：（币种：人民币）总资产 12,144,900.24 万元，净资产 4,442,467.44 万元，资产负债率 63.42%，营业收入 130,991.62 万元，净利润-7,249.96 万元。

2024 年前三季度主要财务数据：（币种：人民币）总资产 13,403,553.88 万元，净资产 4,927,040.54 万元，资产负债率 63.24%，营业收入 99,028.90 万元，净利润-1,034.04 万元。

沈阳地铁信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥自 2024 年 6 月 4 日起不再担任沈阳地铁外部董事，上述变化至今未满 12 个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析

公司 2023 年度与沈阳地铁的交易事项正常履行。沈阳地铁经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易的主要内容为公司向沈阳地铁销售产品、商品。关联交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

沈阳地铁项目是沈阳市现代化公共交通服务体系的重要组成部分。公司与沈阳地铁开展业务合作，是在过往与沈阳地铁良好合作基础上的延续，有利于发挥公司在智慧交通领域的技术和资源优势，推动信息技术与产业的深度融合，对公司智慧交通领域业务具有积极影响。

本事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照市场价格原则定价，符合公司及全体股东利益，不会形成公司对关联方较大的依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构成重大影响。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日