

## **东软集团股份有限公司**

### **关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告**

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：**

- **审议程序：**本事项尚需提交公司股东会审议。
- **日常关联交易对上市公司的影响：**公司本次预计的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需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议对《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常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市场价格定价，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。

2026 年 4 月 21 日，公司十届二十七次董事会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2026 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、关于向关联人购买原材料的日常关联交易**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。

##### **2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。

##### **3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。

##### **4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。

本事项尚需提交公司股东会审议。股东会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

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	前次预计金额	前次实际发生金额	占预计金额比例
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	汉枫科技	500	578	152%
	采购原材料或产成品	望海	400	377	
	采购原材料或产成品	熙康	100	135	
	采购原材料或产成品	东软医疗	100	37	
	采购原材料或产成品	沈阳工程		417	
	采购原材料或产成品	阿尔派		124	
		小计	1,100	1,667	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	阿尔派	15,400	15,218	87%
	系统集成或软件	诺基亚东软	5,600	3,518	
	系统集成或软件	日本财险系统	3,600	3,829	
	系统集成或软件	沈阳工程	3,000	1,212	
	系统集成或软件	东软睿新集团	900	554	
	系统集成或软件	东软睿驰	800	338	
	系统集成或软件	东软医疗	600	504	
	系统集成或软件	熙康	600	471	
	系统集成或软件	汉枫科技	600	395	
	系统集成或软件	海纳新思	500	103	
	系统集成或软件	河北数港	400	433	
	系统集成或软件	融盛保险	100	233	
	系统集成或软件	望海	100	100	
	系统集成或软件	东北大学	100	35	
	系统集成或软件	思必驰		597	
	系统集成或软件	大连思维		226	
	系统集成或软件	东软控股		149	
	系统集成或软件	赛尔网络		107	
	系统集成或软件	东软智睿		5	
		小计	32,300	28,025	
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,000	990	81%
	房租及物业收入	东软睿新集团	800	910	
	房租及物业收入	东软医疗	700	730	
	房租及物业收入	熙康	500	462	
	房租及物业收入	海纳新思	200	273	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	187	
	房租及物业收入	东软控股	100	147	
	房租及物业收入	诺基亚东软		21	
	房租及物业收入	昊容投资		11	
	房租及物业收入	汉枫科技		5	
	房租及物业收入	东北大学		2	
	房租及物业收入	望海		1	
	房租及物业收入	沈阳康睿道		1	
	管理服务收入	大连思维	2,900	1,625	
	管理服务收入	阿尔派	300	183	
	管理服务收入	东软睿新集团	200	150	
	管理服务收入	东软医疗	200	78	
	管理服务收入	东软睿驰	100	79	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	占预计金额比例
	管理服务收入	沈阳工程		3	
		小计	7,200	5,858	
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	沈阳工程	2,600	2,000	112%
	软件开发及服务	东软睿新集团	700	795	
	软件开发及服务	望海	200	150	
	软件开发及服务	东软控股	100	376	
	软件开发及服务	汉枫科技		726	
	房租物业费	东北大学	200	127	
	房租物业费	东软睿新集团	200	90	
	劳务服务费	融盛保险	900	1,586	
	劳务服务费	阿尔派	700	6	
	劳务服务费	大连思维	500	782	
	劳务服务费	熙康	500	584	
	劳务服务费	日本财险系统	100	179	
	劳务服务费	东北大学		90	
	劳务服务费	东软医疗		24	
	小计		6,700	7,514	
合计			47,300	43,064	

注：2025年4月25日公司2024年度董事会召开日至2025年5月23日公司2024年年度股东大会召开日期间，公司与思芮科技发生的各类日常关联交易总金额为9,959万元，该期间的关联交易预计情况已经2023年年度股东大会审议通过。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	望海	400	0.13	156	377	0.12	
	采购原材料或产成品	阿尔派	400	0.13	18	124	0.04	
	采购原材料或产成品	熙康	200	0.07	105	135	0.04	
	采购原材料或产成品	沈阳工程	100	0.03		417	0.14	
	采购原材料或产成品	东软医疗	100	0.03		37	0.01	
		小计		1,200		279	1,090	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	阿尔派	13,800	1.08	3,998	15,218	1.28	
	系统集成或软件	日本财险系统	2,800	0.22	1,112	3,829	0.32	
	系统集成或软件	沈阳工程	2,600	0.20	120	1,212	0.10	
	系统集成或软件	诺基亚东软	2,200	0.17	572	3,518	0.30	
	系统集成或软件	东软睿新集团	1,000	0.08	36	554	0.05	
	系统集成或软件	思必驰	700	0.05	182	597	0.05	
	系统集成或软件	东软睿驰	600	0.05	313	338	0.03	
	系统集成或软件	熙康	500	0.04	84	471	0.04	
	系统集成或软件	东软医疗	500	0.04	163	504	0.04	
	系统集成或软件	河北数港	400	0.03	100	433	0.04	
	系统集成或软件	大连思维	200	0.02	38	226	0.02	
	系统集成或软件	东北大学	100	0.01		35	0.003	
	系统集成或软件	东软控股	100	0.01	7	149	0.01	
系统集成或软件	融盛保险	100	0.01	9	233	0.02		

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2026年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	系统集成或软件	望海	100	0.01	51	100	0.01	
		小计	25,700		6,785	27,417		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软医疗	1,000	5.00	240	730	4.42	
	房租及物业收入	东软睿新集团	800	4.00	226	910	5.52	
	房租及物业收入	熙康	500	2.50	116	462	2.80	
	房租及物业收入	东软睿驰	200	1.00	214	990	6.00	
	房租及物业收入	东软控股	200	1.00	2	147	0.89	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	1.00	50	187	1.13	
	房租及物业收入	诺基亚东软	100	0.50	5	21	0.13	
	管理服务收入	大连思维	1,500	0.12	170	1,625	0.14	
	管理服务收入	阿尔派	300	0.02		183	0.02	
	管理服务收入	东软医疗	100	0.01		78	0.01	
	管理服务收入	东软睿新集团	100	0.01		150	0.01	
	管理服务收入	东软睿驰	100	0.01		79	0.01	
		小计	5,100		1,023	5,562		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	沈阳工程	2,300	1.46	758	2,000	1.40	
	软件开发及服务	东软睿新集团	900	0.57	50	795	0.56	
	软件开发及服务	东软控股	500	0.32	41	376	0.26	
	软件开发及服务	望海	100	0.06		150	0.11	
	房租物业费	东北大学	100	1.11	48	127	1.66	
	房租物业费	东软睿新集团	100	1.11	33	90	1.18	
	劳务服务费	融盛保险	1,200	0.76	853	1,586	1.11	
	劳务服务费	熙康	700	0.45	97	584	0.41	
	劳务服务费	大连思维	700	0.45	182	782	0.55	
	劳务服务费	日本财险系统	200	0.13	36	179	0.13	
	劳务服务费	阿尔派	200	0.13	2	6	0.004	
	劳务服务费	东软医疗	100	0.06		24	0.02	
		小计	7,100		2,100	6,699		
合计			39,100		10,187	40,768		

注：2026年度日常关联交易预计金额有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

- 1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
- 2、法定代表人：程刚
- 3、注册资本：57,946,550元人民币
- 4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号
- 5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
诺基亚通信（上海）股份有限公司	3,129.2316	54
东软集团股份有限公司	2,665.4234	46
合计	5,794.6550	100

- 6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。

- 7、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，货物进出口、技术进出口。

8、2025 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 27,758 万元、归属于母公司的所有者权益 15,345 万元、资产负债率 45%、营业收入 20,528 万元、归属于母公司所有者的净利润 699 万元。

9、关联关系：本公司高级管理人员李军担任诺基亚东软副董事长。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

## （二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：渡边好胜

3、注册资本：101,000,000 日元

4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町 1 番 7 号

5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于 2019 年 1 月 1 日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于 1967 年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2024 年 4 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）总资产 7,407 亿日元、归属于母公司的所有者权益 4,155 亿日元、营业收入 9,904 亿日元、归属于母公司所有者的净利润 378 亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司 1.6764%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司 6.5765%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

## （三）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：50,582 万元人民币

4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-11 号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	14,999.9999	29.6548177
亿达控股有限公司	8,859	17.5141355
中国人民人寿保险股份有限公司	7,085	14.0069590
大连东软思维科技发展有限公司	5,473	10.8200546
东北大学科技产业集团有限公司	5,000	9.8849393
中国人民健康保险股份有限公司	4,085	8.0759954
阿尔派电子（中国）有限公司	3,830	7.5718635

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
刘明	1,250	2.4712348
百度在线网络技术(北京)有限公司	0.0001	0.0000002
合计	50,582	100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于 2011 年 11 月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（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）。

8、2025 年度主要财务数据：（母公司未经审计，币种：人民币）总资产 539,315 万元、归属于母公司的所有者权益 246,135 万元、资产负债率 54%、营业收入 13 万元、归属于母公司所有者的净利润-38,165 万元。

9、关联关系：东软控股现持有本公司 14.5601%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

#### （四）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：贾彦生

3、注册资本：7,500 万元人民币

4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路 175-3 号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	5,500	73.33
沈阳东软系统集成技术有限公司	1,425	19.00
大连东软思维科技发展有限公司	575	7.67
合计	7,500	100

6、历史沿革：沈阳工程成立于 1997 年 3 月。

7、主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（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：软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G 通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机

械电气设备销售，商用密码类。（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）

8、2025 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 138,633 万元、归属于母公司的所有者权益 23,210 万元、资产负债率 83%、营业收入 35,343 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,327 万元。

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；高级管理人员徐洪利担任沈阳工程董事。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。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

#### （五）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张红

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 8-4 号 B3 座 102 室

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	990	99
沈阳康睿道咨询有限公司	10	1
合计	1,000	100

6、历史沿革：大连思维成立于 2004 年 5 月。

7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；职业中介活动；网络文化经营；测绘服务；基础电信业务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件销售；商务代理代办服务；税务服务；财务咨询；企业管理咨询；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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

8、2025 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 107,474 万元、归属于母公司的所有者权益 94,218 万元、资产负债率 10%、营业收入 8,188 万元、归属于母公司的净利润 453 万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。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。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

#### **（六）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）**

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：武少杰

3、注册资本：2,492,912,951 元人民币

4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路 177-1 号

5、股东情况：通用技术集团资本有限公司持股 45.2249%，为其第一大股东。

6、历史沿革：东软医疗成立于 1998 年 3 月。

7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；II、III、IV、V 类放射源销售；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）

8、2025 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 810,407 万元、归属于母公司的所有者权益 503,941 万元、资产负债率 38%、营业收入 369,762 万元、归属于母公司所有者的净利润-31,792 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级管理人员王楠担任东软医疗董事；高级管理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

#### **（七）熙康云医院控股有限公司（简称“熙康”）**

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4、已发行股份：84,187.6805 万股普通股

5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，截至 2025 年 12 月 31 日股东情况如下：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司	20,620.67	24.49
斯迈威控股有限公司	8,136.40	9.66
东控国际第五投资有限公司	6,838.43	8.12
中国人民财产保险股份有限公司	10,165.30	12.07
景建创投有限公司	8,670.00	10.30
第一关爱	6,472.88	7.69
Syn Invest Co. Ltd	4,250.00	5.05
其他股东	19,034.00	22.62
合计	84,187.68	100.00

6、历史沿革：熙康成立于 2011 年 5 月。

7、主营业务：医疗服务、护理服务及健康管理服务

8、2025 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 114,095 万元、归属于母公司的所有者权益 31,340 万元、资产负债率 73%、营业收入 46,414 万元、归属于母公司所有者的净利润-3,893 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁、高级管理人员徐洪利、高级管理人员王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

#### （八）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海康信”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：段成惠

3、注册资本：365,736,187 元人民币

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 8 层 801-

2

5、股东情况：

股东名称	股份数（股）	比例（%）
东软集团股份有限公司	119,952,000	32.7974
中国平安人寿保险股份有限公司	75,528,000	20.6510
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	44,424,000	12.1465
泰康人寿保险有限责任公司	53,892,000	14.7352
大连东软控股有限公司	33,696,000	9.2132
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,484,000	5.6008
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,244,759	3.3480
天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,874,451	1.0594
天津昕琅崇丰管理咨询合伙企业（有限合伙）	759,030	0.2075
天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙）	881,947	0.2410
合计	365,736,187	100

6、历史沿革：望海康信成立于 2003 年 5 月。

7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2025 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 79,250 万元、归属于母公司的所有者权益 34,455 万元、资产负债率 57%、营业收入 32,007 万元、归属于母公司所有者的净利润 278 万元。

9、关联关系：本公司高级管理人员王楠担任望海康信董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

### （九）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

2、法定代表人：王勇峰

3、注册资本：1,585,421,591 元人民币

4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1703 室

5、股东情况：

股东	认缴出资额（元人民币）	持股比例（%）
东软集团股份有限公司	474,378,790	29.9213
阿尔派电子（中国）有限公司	456,034,284	28.7642
南京福瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）	164,788,948	10.3940
南京荣瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）	157,733,716	9.9490
南京兴瑞驰企业管理合伙企业（有限合伙）	19,000,000	1.1984
南京旺瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）	19,000,000	1.1984
南京昌瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）	17,575,758	1.1086
南京盛瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）	12,631,578	0.7967
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	134,734,138	8.4983
广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	11,227,845	0.7082
武汉经开投促产业投资基金合伙企业（有限合伙）	64,159,113	4.0468
本田技研工业（中国）投资有限公司	54,157,421	3.4160
合计	1,585,421,591	100

6、历史沿革：东软睿驰成立于 2015 年 10 月。

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

8、2025 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 91,102 万元、归属于母公司的所有者权益-447 万元、资产负债率 99.8%、营业收入 88,584 万元、归属于母公司所有者的净利润-5,415 万元。

9、关联关系：本公司董事长荣新节、高级管理人员张晓鸥担任东软睿驰董

事。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

#### (十) 融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：119,500 万元人民币

4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-5 号 11 层

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
东软集团股份有限公司	39,500	33.0544
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	16.7364
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	16.7364
上海弘焜房地产经纪有限公司	20,000	16.7364
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	11.7155
大连汇能投资控股集团有限公司	6,000	5.0209
合计	119,500	100

6、历史沿革：融盛保险成立于 2018 年 7 月。

7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（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。）

8、2025 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 166,431 万元、归属于母公司的所有者权益 66,674 万元、资产负债率 60%、营业收入 43,547 万元、归属于母公司所有者的净利润-2,739 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任融盛保险董事长；高级管理人员徐洪利担任融盛保险董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

#### (十一) 东软睿新科技集团有限公司及其子公司（合称“东软睿新集团”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：380,000 港元

4、注册地：开曼群岛

5、股东情况：东软睿新集团为上市公司

6、历史沿革：东软睿新集团成立于 2000 年，其股票于 2020 年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：2025 年主要提供教育服务和医养服务。

8、2025 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 755,358 万元、归属于母公司的所有者权益 216,107 万元、资产负债率 67%、营业收入 203,917 万元、归属于母公司所有者的净利润 40,480 万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会主席；董事荣新节担任东软睿新集团董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2025 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的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）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向阿尔派采购电子产品，向望海采购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是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提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向诺基亚东软销售应用软件与集成，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品，向日本财险系统销售新系统。

（三）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关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是融盛保险为公司提供保险服务；沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

公司本次预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十一日