

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售软件产品及服务	1,264,000,000.00	888,892,114.29	根据预算做较为充分的预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

（二） 基本情况

1、 关联交易概述

结合公司 2020 年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2021 年度预计发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类别	交易内容	关联方	2021 年度预计交易金额（元）
销售	销售软件产品及服务	株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司	330,000,000
		日本电气株式会社及其控股公司	340,000,000
		株式会社 NTT DATA 及其控股公司	330,000,000
		株式会社日立解决方案及其控股公司	160,000,000
		日铁系统集成株式会社及其控股公司	100,000,000
		江苏中车数字科技有限公司	4,000,000

2、关联方基本情况

(1) 关联方名称：株式会社大和总研 HOLDINGS

法定代表人：中川 雅久

注册资本：38.98 亿日元

注册地址：日本国东京都江东区冬木 15 番 6 号

成立日期：2008 年 10 月 1 日

主营业务：株式会社大和总研 HOLDINGS 作为持股公司，100%控股株式会社大和总研和株式会社大和总研 BI。株式会社大和总研作为大和证券集团的智库在调研、咨询、系统三个领域，为大和证券集团提供高附加值的信息技术服务；株式会社大和总研 BI 为大和证券集团以外的客户提供系统咨询、系统集成等服务。

(2) 关联方名称：日本电气株式会社

法定代表人：新野 隆

注册资本：3,972 亿日元

注册地址：日本国东京都港区芝五丁目 7 番 1 号

成立日期：1899 年 7 月 17 日

主营业务：面向政府公共、企业相关的 IT 服务；电信运营商；系统平台。

(3) 关联方名称：株式会社 NTT DATA

法定代表人：本间 洋

注册资本：1,425.2 亿日元

注册地址：日本国东京都江东区豊洲三丁目3番3号

成立日期：1988年5月23日

主营业务：系统集成；互联网系统服务；其他与此相关的所有业务。

(4) 关联方名称：株式会社日立解决方案

法定代表人：星野 达朗

注册资本：200 亿日元

注册地址：日本国东京都品川区东品川四丁目12番7号

成立日期：1970年9月21日

主营业务：软件服务；信息处理设备销售。

(5) 关联方名称：日铁系统集成株式会社

法定代表人：森田 宏之

注册资本：129.53 亿日元

注册地址：日本国东京都港区虎之门一丁目17番1号 虎之门 Hills Business Tower

成立日期：1980年10月1日

主营业务：经营及系统相关咨询；信息系统相关企划、设计、开发、构筑、运用、维护及管理；信息系统相关软件及硬件的开发、制造及销售、租赁；IT相关的外包服务及其他各种服务。

(6) 关联方名称：江苏中车数字科技有限公司

法定代表人：李立

注册资本：12,500 万元

注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼701-32室

成立日期：2018年1月12日

主营业务：软件开发及销售、信息咨询服务等。

3、关联关系

公司与关联方的关联关系如下：

关联方	关联方与本公司的关系
株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司	本公司的关联自然人在株式会社大和总研 HOLDINGS 担任关键管理人员
日本电气株式会社及其控股公司	日本电气株式会社（含其全资子公司 NEC 方案创新株式会社）为持有本公司 5%以上股份的法人股东

株式会社 NTT DATA 及其控股公司	株式会社 NTT DATA 为持有本公司 5%以上股份的法人股东
株式会社日立解决方案及其控股公司	株式会社日立解决方案为持有本公司 5%以上股份的法人股东
日铁系统集成株式会社及其控股公司	本公司的关联自然人在日铁系统集成株式会社担任关键管理人员
江苏中车数字科技有限公司	江苏中车数字科技有限公司为本公司联营企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年3月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编：2021-006），该议案尚需提交公司股东大会批准。独立董事对议案涉及的关联交易发表了独立董事意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表独立意见的公告》（公告编号：2021-013）。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

与关联方发生的日常关联交易遵循公平合理、市场定价的原则，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司与关联方的关联交易均订立书面协议，在日常关联交易预计金额范围内，根

据业务开展的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易符合公司正常生产经营的需要,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联方的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第五届董事会第二次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2021年3月26日