

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	技术服务	80,000,000	50,892,856.41	根据预算做较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	销售软件产品及服务	1,330,000,000	897,535,129.38	根据预算做较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,410,000,000	948,427,985.79	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

关联交 易类别	按劳务细分	关联方	2024年度预计交 易金额（万元）
销售	销售软件产 品及服务	株式会社大和总研及其控股公司	35,000
		日本电气株式会社及其控股公司	30,000
		株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司	35,000
		株式会社日立解决方案及其控股公司	18,000
		日铁系统集成株式会社及其控股公司	10,000
		One's Room 株式会社	3,000
		江苏中车数字科技有限公司	500
		荔枝互联网医院（大连）有限公司	500
		大连西中岛华信科技有限公司	1,000
采购	技术服务	北京领雁智远科技有限公司	8,000

注：2023年，株式会社 NTT DATA 更名为“株式会社 NTT DATA Group”。

2、关联方基本情况

（1）关联方名称：株式会社大和总研

法定代表人：望月 笃

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：1989 年 8 月 1 日

主营业务：系统咨询、系统集成、数据中心服务、外包服务、AI·数据科学、经济·社会相关的调查研究、建议及咨询。

（2）关联方名称：日本电气株式会社

法定代表人：森田 隆之

注册资本：4,278 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：IT 服务业务、社会基础设施业务

（3）关联方名称：株式会社 NTT DATA Group

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：咨询、综合 IT 解决方案、SI·软件开发、IT 系统维护与支持等。

(4) 关联方名称：株式会社日立解决方案

法定代表人：山本 二雄

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：One's Room 株式会社

法定代表人：篠原洋

注册资本：9,500 万日元

注册地址：东京都新宿区爱住町 22 番地

成立日期：2023 年 8 月 10 日

主营业务：虚拟空间交流平台的运营、运用 AI 技术开发交流平台、虚拟空间的内容开发、销售及咨询等。

(7) 关联方名称：江苏中车数字科技有限公司

法定代表人：景宁

注册资本：14,700 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。

(8) 关联方名称：荔枝互联网医院（大连）有限公司

法定代表人：王梦莹

注册资本：1,176万元

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区生命二路22号

成立日期：2021年11月8日

主营业务：从事互联网和相关服务。

(9) 关联方名称：大连西中岛华信科技有限公司

法定代表人：刘萍萍

注册资本：320万元

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区静海街76号1047

成立日期：2021年10月25日

主营业务：技术开发、技术咨询，信息系统集成，网络技术服务、数据处理和存储支持等。

(10) 关联方名称：北京领雁智远科技有限公司

法定代表人：黄良洪

注册资本：1,344万元

注册地址：北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼6层601-58室

成立日期：2022年10月20日

主营业务：软件开发及服务、信息技术咨询及服务、信息系统集成服务等

3、关联关系及履约能力分析

关联方	关联方与本公司的关系	履约能力分析
株式会社大和总研及其控股公司	本公司的关联自然人在株式会社大和总研担任关键管理人员	均为著名跨国公司，历史悠久、财务状况稳健，信誉良好。与公司有长期的业务往来，付款纪录良好，双方合
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	作顺利。
株式会社 NTT DATA Group 及其控股公司	株式会社 NTT DATA Group 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	
One's Room 株式会社	One's Room 株式会社为公司全资子公司信华信技术国际有限公司的联营企业	该公司成立于 2023 年，截至目前无不良履约记录。
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	该公司是一家为企业提供智能制造全面解决方案的专业化公司，信誉良好。
荔枝互联网医院（大连）有限公司	荔枝互联网医院（大连）有限公司为公司全资子公司信华信（大连）数字技术有限公司的关联方	该公司是一家成立于 2021 年依法存续的公司，截至目前无不良履约记录。
大连西中岛华信科技有限公司	大连西中岛华信科技有限公司为本公司联营企业	该公司是一家成立于 2021 年依法存续的公司，截至目前无不良履约记录。
北京领雁智远科技有限公司	北京领雁智远科技有限公司为公司控股子公司北京领雁科技股份有限公司的联营企业	该公司是一家成立于 2022 年依法存续的公司，截至目前无不良履约记录。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月22日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024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披露的《信华信技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编：2024-003），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，具体内容详见公司披露的《信华信技术股份有限公司独立董事关于第六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：2024-013）。

（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）定价依据

与关联方发生的日常关联交易定价遵循公平合理、市场定价的原则，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理、市场定价的原则，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

- (一)《第六届董事会第二次会议决议》
- (二)《独立董事关于董事会审议关联交易事项的独立意见》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日