

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 2019 年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

2019 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	2019 年度预计交易金额（万元）
销售	株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司	33,000
	日本电气株式会社及其控股公司	24,000
	株式会社 NTT DATA 及其控股公司	19,000
	株式会社日立解决方案及其控股公司	10,000
	新日铁住金系统集成株式会社及其控股公司	6,500
	北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司	2,000
	北京华泰德丰技术有限公司	1,000
	华信永道（北京）科技股份有限公司	500

	江苏中车数字科技有限公司	6,000
采购	北京神州泰岳软件股份有限公司	600
	华信永道（北京）科技股份有限公司	1,000

## （二）表决和审议情况

2019年3月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019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四届董事会第六次会议决议》（公告编号：2019-005）。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：株式会社大和总研 HOLDINGS

住所：日本国东京都江东区冬木 15 番 6 号

注册地址：日本国东京都江东区冬木 15 番 6 号

企业类型：外国法人

法定代表人：草木 赖幸

实际控制人：株式会社大和证券集团本社

注册资本：38.98 亿日元

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。株式会社大和总研在调研、咨询、系统三个领域，为大和证券集团提供高附加价值的信息服务；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、系统迁移等服务。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：日本电气株式会社

住所：日本国东京都港区芝五丁目7番1号

注册地址：日本国东京都港区芝五丁目7番1号

企业类型：外国法人

法定代表人：新野 隆

实际控制人：无

注册资本：3,972 亿日元

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. 法人及其他经济组织

名称：株式会社 NTT DATA

住所：日本国东京都江东区豊洲三丁目3番3号

注册地址：日本国东京都江东区豊洲三丁目3番3号

企业类型：外国法人

法定代表人：本间 洋

实际控制人：日本电信电话株式会社

注册资本：1,425.2 亿日元

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. 法人及其他经济组织

名称：株式会社日立解决方案

住所：日本国东京都品川区东品川四丁目12番7号

注册地址：日本国东京都品川区东品川四丁目12番7号

企业类型：日本法人

法定代表人：星野 达朗

实际控制人：株式会社日立制作所

注册资本：200 亿日元

主营业务：软件服务；信息处理设备销售。

5. 法人及其他经济组织

名称：新日铁住金系统集成株式会社

住所：日本国东京都中央区新川二丁目 20-15

注册地址：日本国东京都中央区新川二丁目 20-15

企业类型：外国法人

法定代表人：谢敷 宗敬

实际控制人：新日铁住金株式会社

注册资本：129.53 亿日元

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. 法人及其他经济组织

名称：北京神州泰岳软件股份有限公司

住所：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层

注册地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层

企业类型：股份制公司

法定代表人：王宁

实际控制人：王宁、李力

注册资本：196,109 万元

主营业务：ICT 领域运营管理、人工智能与大数据、物联网与通讯技术、手机游戏等。

7. 法人及其他经济组织

名称：北京华泰德丰技术有限公司

住所：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 605 室

注册地址：北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 605 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宁

实际控制人：王宁、李力

注册资本：5,000 万元

主营业务：气象应用平台建设、气象预警信息发布系统与服务、气象领域的各项系统集成业务。

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：华信永道（北京）科技股份有限公司

住所：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 817

注册地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 817

企业类型：股份制公司

法定代表人：刘景郁

实际控制人：刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占元、吴文、李凯

注册资本：4,500 万元

主营业务：住房公积金领域的 IT 服务

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：江苏中车数字科技有限公司

住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 701-32 室

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李立

实际控制人：中国中车股份有限公司

注册资本：10,000 万元

主营业务：工业自动控制系统研发、生产、销售

### （二）关联关系

关联方与本公司的关联关系如下：

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	本公司的关联自然人在株式会社大和

公司	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
新日铁住金系统集成株式会社及其控股公司	本公司的关联自然人在新日铁住金系统集成株式会社担任关键管理人员
北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司	北京神州泰岳软件股份有限公司为持有本公司 5%以上股份的法人股东
北京华泰德丰技术有限公司	本公司关联自然人在北京华泰德丰技术有限公司担任董事
华信永道（北京）科技股份有限公司	本公司关联自然人在华信永道（北京）科技股份有限公司曾担任董事
江苏中车数字科技有限公司	本公司关联自然人在江苏中车数字科技有限公司担任董事

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联人的关联交易均订立书面协议，符合交易当时的法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度，其定价按照市场公平原则，交易的价格公允、合理，不存在通过关联交易损害其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本公司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、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述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。

## 六、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于董事会审议关联交易事项的独立意见》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2019年3月29日