

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

### 关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次董事会会议增补的董事候选人来自公司的重要客户株式会社大和总研，该董事候选人在株式会社大和总研及其母公司株式会社大和总研 HOLDINGS 担任关键管理人员，从谨慎和规范公司管理的角度出发，将公司与株式会社大和总研 HOLDINGS 及其控股公司之间未来发生的日常交易，按照关联交易进行审议和披露。

关联交易类别	按劳务细分	关联人	2018年9月-12月 预计交易金额
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	12,500 万元

##### （二）表决和审议情况

董事会会议表决结果为同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，无关联董事需回避表决；此项交易尚需股东大会的批准。

##### （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：3,898 百万日元

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。

## （二）关联关系

公司拟增补的董事候选人在株式会社大和总研 HOLDINGS 担任关键管理人员，根据公司《关联交易决策制度》规定，株式会社大和总研 HOLDINGS 属于公司的关联方，其控股公司也属于公司的关联方。

## 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

本公司与关联方的关联交易均订立书面协议。上述交易是公司在长期的经营活动中多年积累形成的，其定价遵循市场原则，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

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，符合公司实际经营和未来发展需要。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司增补董事，导致新增关联方，需补充预计日常关联交易。

**六、备查文件目录**

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》
- 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

2018年8月22日