

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2020 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	与临沂东忠科技有限公司、株式会社东忠 SOFT、株式会社 01WORLD、维杰思科技（杭州）有限公司、杭州摩特克丝酒类有限公司、益世信息技术（杭州）有限公司、杭州觉成物业管理有限公司提供劳务派遣	182,000,000	0	公司拟通过平台增加整体业务开拓能力。
出售产品、商品、提供劳务	株式会社东忠 SOFT、株式会社 01WORLD、维杰思科技（杭州）有限公司、临沂东忠科技有限公司、杭州摩特克丝酒类有限公司、杭州觉成物业管理有限公司	87,550,000	3,470,384.68	公司拟通过平台增加供应商的数量和质量，增强业务总体承接能力。
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	株式会社东忠资金拆入 丁伟儒资金拆入 丁伟儒关联担保 依赖杭州觉成物业管理有限公司 进行物业管理，向杭州摩特克丝 酒类有限公司提供劳务房屋租	161,300, 000	0	-
合计	-	430,850, 000	3,470,3 84.68	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临沂东忠科技有限公司

住所：兰山区蒙山大道 50 号鼎鑫汽车百货名品大厦六楼

注册地址：兰山区蒙山大道 50 号鼎鑫汽车百货名品大厦六楼

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：吕玉惠

实际控制人：丁伟儒

注册资本：80,000,000.00（人民币）

主营业务：软件开发

2. 法人及其他经济组织

名称：株式会社东忠

住所：東京都新宿区西新宿 3-11-20

注册地址：東京都新宿区西新宿 3-11-20

企业类型：日本企业

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：290,200,000.00(日元)

主营业务：软件开发

3. 法人及其他经济组织

名称：维杰思科技（杭州）有限公司

住所：杭州市滨江区物联网街 369 号 A 幢十八层 A1801 室

注册地址：杭州市滨江区物联网街 369 号 A 幢十八层 A1801

室

企业类型：有限责任公司（外商合资）

法定代表人：三輪隆浩

实际控制人：三輪隆浩

注册资本：57,000,0000.00

主营业务：计算机及相关设备软件的研究、开发。

4. 法人及其他经济组织

名称：株式会社 01WORLD

住所：東京都新宿区西新宿 3-11-20

注册地址：東京都新宿区西新宿 3-11-20

企业类型：日本企业

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：51,000,000.00（日元）

主营业务：计算机及相关设备软件的研究、开发。

5. 法人及其他经济组织

名称：杭州摩特克丝酒类有限公司

住所：杭州市滨江区长河路 590 号 4 号楼第 1 层 A 座

注册地址：杭州市滨江区长河路 590 号 4 号楼第 1 层 A 座

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：渡邊昌和

实际控制人：寺西太亮

注册资本：111,500,000.00 日元

主营业务：销售散装食品、酒类。

6. 法人及其他经济组织

名称：益世信息技术（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 333 号研祥科技大厦 A 幢 4 层 407 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 333 号研祥科技大厦 A 幢 4 层 407 室

企业类型：有限责任公司(外商合资)

法定代表人：市川岳彦

实际控制人：市川岳彦

注册资本：50,000,000.00 日元

主营业务：计算机及相关设备软件的研究、开发、生产、销售。

7. 法人及其他经济组织

名称：株式会社东忠 SOFT

住所：东京都新宿区西新宿 3-11-20

注册地址：东京都新宿区西新宿 3-11-20

企业类型：日本企业

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：30,000,000.00 日元

主营业务：软件开发

8. 自然人

姓名：丁伟儒

住所：杭州市西湖区德加公寓东区 1 幢 2 单元 802 室

(二) 关联关系

1、临沂东忠科技有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

2、株式会社东忠

与公司的关联关系：控股股东

3、维杰思科技（杭州）有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

4、株式会社 01WORLD

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

5、杭州摩特克丝酒类有限公司

与公司的关联关系：公司的参股子公司

6、益世信息技术（杭州）有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

7、株式会社东忠 soft

与公司的关联关系：控股股东的全资子公司

8、杭州觉成物业管理有限公司

与公司的关联关系：公司的参股公司

9、丁伟儒

与公司的关联关系：公司实际控制人、法定代表人、董事长

上述公司均为本公司的关联方，构成关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经公司第二届董事会第八次会议审议，审议通过了关于《预计2020年日常性关联交易》的议案，因董事丁伟儒、丁伟可、王培永与本议案存在关联关系，故回避表决。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

四、交易协议的签署情况及主要内容

如本公告“一、一、日常关联交易预计情况（一）”中所述。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《杭州东忠科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日