

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

## 成都维纳软件股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易公告

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

##### 1、公司子公司与株式会社 NSD 的关联交易

本次关联交易是补充确认 2020 年日常性关联交易。具体情况如下：

1、2020 年，公司向数据堂日本株式会社采购技术服务，采购金额为 46,633.68 元；成都科技服务集团有限公司向公司提供财务咨询服务，公司向其支付 36,000.00 元；成都技转创业孵化管理有限公司向公司提供咨询服务，公司向其支付 40,000.00 元。

2、2020 年，公司向株式会社 NSD 提供技术服务，金额为 77,016,741.08 元；公司向数据堂日本株式会社提供技术服务，金额为 361,827.87 元。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事周密、李白休回避表决，表决结果：同意 4 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：株式会社 NSD

住所：东京都千代田区神田淡路町 2-101

注册地址：东京都千代田区神田淡路町 2-101

企业类型：日本上市公司

法定代表人：今城义和

实际控制人：无

注册资本：7,205 万日元

主营业务：承接系统分析及设计、程序开发、计算机运营关联、软件制作

关联关系：持子公司维纳软件株式会社股份比例 5% 以上的股东

## 2. 法人及其他经济组织

名称：数据堂日本株式会社

住所：东京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地

注册地址：东京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地

企业类型：股份公司

法定代表人：齐红威

实际控制人：无

注册资本：950 万日元

主营业务：提供数据收集加工分析服务、提供利用人工智能技术的数据加工及应用服务、信息处理相关的系统开发、运用、维护、技术支援、咨询等

关联关系：控股子公司株式会社 winridge 的持股公司

## 3. 法人及其他经济组织

名称：成都科技服务集团有限公司

住所：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 11 楼

注册地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 11 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄少翔

实际控制人：成都市国有资产管理委员会

注册资本：100000 万元

主营业务：技术转移合作平台、科技成果转化平台（含中试生产基地、科技园区及孵化器）建设及服务；技术产权（含专利权）代理、技术咨询、技术搜集

与评估；技术集成与二次开发；科技型企业（科技项目）投资、担保（含知识产权质押担保）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；促进技术转移的其他有关活动。

关联关系：控股子公司成都维纳技转投资有限公司股东。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：成都技转创业孵化管理有限公司

住所：成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号

注册地址：成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁水全

实际控制人：成都市国有资产管理委员会

注册资本：1000 万元

主营业务：技术转移合作平台；科技成果转化平台运营及管理服务；创业孵化器组建及运营管理服务；科技企业（科技项目）孵化服务；知识产权服务；科技咨询；企业管理咨询；集群企业住所托管服务；物业管理；科技成果转化平台投资；科技项目投资；科技企业投资；投资咨询。

关联关系：控股子公司成都维纳技转投资有限公司股东的控股子公司。

### 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、2020 年，公司向数据堂日本株式会社采购技术服务，采购金额为 46,633.68 元；成都科技服务集团有限公司向公司提供财务咨询服务，公司向其支付 36,000.00 元；成都技转创业孵化管理有限公司向公司提供咨询服务，公司向其支付 40,000.00 元。2、2020 年，公司向株式会社 NSD 提供技术服务，金额

为 77,016,741.08 元；公司向数据堂日本株式会社提供技术服务，金额为 361,827.87 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况有积极的影响。

## 六、备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日