

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 关于补充确认 2021 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认 2021 年度关联交易。

1. 公司预计 2021 年关联交易类别【购买原材料、燃料和动力、接受劳务】发生金额为 30,000,000 元，实际该类别关联交易发生金额为 30,153,711.36 元，超出预计金额 153,711.36 元。主要原因为：

公司 2021 年度委托关联公司株式会社东忠 SOFT 研究开发的“基于 01 生态体系的集中仓及配送站系统”在强大研发能力的支撑下，提前达成了研发里程碑，研发周期缩短至 2021 年度。

2. 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况：

关联交易类别【资产或股权收购、出售】发生关联交易金额为 4,918,010 元，主要为 2021 年 12 月公司子公司收购丁一翔所持有的

杭州劲风汽车技术有限公司部分股权，成为杭州劲风汽车技术有限公司参股公司，导致前期与杭州劲风技术汽车有限公司的交易成为关联方交易。

关联交易类别【购买原材料、燃料和动力、接受劳务】发生关联交易金额为 10,040,480 元，主要原因为公司 2021 年度为加快平台化建设，委托临沂品购信息技术有限公司开发了“品购商城及人才教育培训系统”，金额 2,200,000 元；委托株式会社 01WORLD 开发“01 生态体系软件研发_2021 年”，金额 7,840,000 元。

关联交易类别【出售产品、商品、提供劳务】，发生关联交易金额为 663,886.79 元，主要为上海东忠软件有限公司提供技术咨询服务，金额 12,000 元；为杭州劲风汽车技术有限公司提供软件服务，金额 651,886.79 元。

以上导致超过了 2021 年度日常性关联交易预计情况,故作本次补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《补充确认 2021 年度关联交易》的议案，因董事丁伟儒、丁伟可与本议案存在关联关系，故回避表决，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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：株式会社东忠 SOFT

住所：东京都新宿区西新宿三丁目 11 番 20 号

注册地址：东京都新宿区西新宿三丁目 11 番 20 号

企业类型：有限公司

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：3,000 万日元

主营业务：劳务派遣、软件开发等

关联关系：母公司控股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州劲风汽车技术有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区丰潭路 430 号丰元国际大厦 1、2、3 幢 102 室-31（一楼）

注册地址：浙江省杭州市拱墅区丰潭路 430 号丰元国际大厦 1、2、3 幢 102 室-31（一楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁一翔

实际控制人：丁一翔

注册资本：3,483,333 元

主营业务：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；机动车修理和维护；专业设计服务；体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；汽车租赁；工程和技术研究和试验发展。

关联关系：公司参股公司

3. 法人及其他经济组织

名称：临沂品购信息技术有限公司

住所：山东省临沂市高新技术产业开发区双月园路与兴隆路交汇处龙湖软件园 c 座

注册地址：山东省临沂市高新技术产业开发区双月园路与兴隆路交汇处龙湖软件园 c 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：6,276,000 元

主营业务：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）

关联关系：母公司控股公司

4. 法人及其他经济组织

名称：株式会社 01WORLD

住所：东京都板桥区東坂下二丁目 4 番 15 号 301 室

注册地址：东京都板桥区東坂下二丁目 4 番 15 号 301 室

企业类型：有限公司

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：5100 万日元

主营业务：商品进出口，软件的开发、设计、制作，提供相关的技术咨询服务。

关联关系：母公司控股公司

5. 法人及其他经济组织

名称：上海东忠软件有限公司

住所：上海市徐汇区虹桥路 628 号 225 室

注册地址：上海市徐汇区虹桥路 628 号 225 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶祖伟

实际控制人：叶祖伟

注册资本：2000 万日元

主营业务：计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务。

关联关系：本公司参股公司

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

公司与关联方的交易是根据实际需要形成的往来，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

四、交易协议的主要内容

1. 【委托株式会社东忠 SOFT 研究开发“基于 01 生态体系的集中仓及配送站系统”项目，支付研究开发经费和报酬总额为人民币：28,600,000 元，大写：人民币贰仟捌佰陆拾万元整。】

2. 【收购丁一翔所持有的杭州劲风汽车技术有限公司部分股权，支付金额 1,475,410 元，大写：人民币壹佰肆拾柒万伍仟肆佰壹拾元整。】

3. 【为杭州劲风汽车技术有限公司提供软件服务，收取服务费 651,886.79 元，大写：人民币陆拾伍万壹仟捌佰捌拾陆元柒角玖分。】

4. 【收购杭州劲风技术有限公司无形资产，支付金额 3,442,600 元，大写：人民币叁佰肆拾肆万贰仟陆佰元整。】

5. 【委托株式会社 01WORLD 开发“01 生态体系软件研发_2021 年”，支付金额 7,840,000 元，大写：人民币柒佰捌拾肆万元整。】

6. 【委托临沂品购信息技术有限公司开发“品购商城及人才教育培

训系统”项目,支付研究开发经费和报酬总额为人民币:2,200,000元,大写:人民币贰佰贰拾万元整。】

7. 【为上海东忠软件有限公司提供技术咨询服务,收取服务费12,000元,大写:人民币壹万贰仟元整。】

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司与关联方的交易根据实际需要形成的往来,是必要且真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,不影响公司独立性。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日