

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 2022 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 2022 年发生金额	2021 年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	与临沂品购信息技术有限公司、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 NTTDATA 软件有限公司、杭州东世科技有限公司接受劳务派遣等	20,000,000	37,994,191.36	2021 年度公司平台化建设完成
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、杭州 NTTDATA 软件有限公司、上海东忠科技有限	30,000,000	10,703,196.76	对日软件开发业务扩大

	公司、杭州东世科技有限公司提供劳务派遣			
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	购入株式会社01WORLD知识产权、出售股权给杭州东忠投资管理有限公司、丁伟儒、丁一翔	6,000,000	42,374,800	2021年度公司平台化建设完成
合计	-	56,000,000	91,072,188.12	-

（二）基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
临沂品购信息技术有限公司	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	有限责任公司	丁伟儒	母公司控股公司
株式会社东忠SOFT	东京都新宿区西新宿3-11-20	日本企业	丁伟儒	母公司控股公司
株式会社01WORLD	东京都板桥区東坂下二丁目4番15号301室	日本企业	丁伟儒	母公司控股公司
维杰思科技（杭州）有限公司	杭州市滨江区物联网街369号A幢十八层A1801室	有限责任公司（外商合资）	三輪隆浩	母公司参股公司
杭州NTTDATA软件有限公司	杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼8层	有限责任公司（中外合资）	高永东	本公司参股公司
杭州东世科技有限公司	杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号	有限责任公司	陈磊	本公司参股公司
杭州东忠投资管理有限公司	杭州市滨江区长河路590号1号楼810室	有限责任公司	丁伟儒	本公司股东

丁一翔	浙江省缙云县东方镇靖南5号			最终控制方关系密切的家庭成员
丁伟儒	杭州市西湖区德加公寓东区1幢2单元802室			最终控制方

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经公司第三届董事会第五次会议审议，审议通过了关于《预计 2022 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 2021 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

交易双方根据实际需要形成的往来，按照市场定价的原则，价格公平合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

《预计 2022 年度日常性关联交易》议案经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2022 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)目的和必要性

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。

(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