

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 2023 年度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 2023 年发生金额	2022 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	与临沂品购信息技术有限公司、杭州东忠服务外包有限公司、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、株式会社东忠 DXSS 以及将计划成立的株式会社东忠 DXSS 相关控股子公司购买原材料、接受劳务派遣	50,000,000	8,433,282.71	进口贸易业务需向日本关联方购买原材料
出售产品、商品、提供劳务	向株式会社东忠 SOFT、株式会社 01WORLD、维杰思科技（杭州）有限公司、杭州东忠服务外包有限公司、杭州 NTTDATA 软件有限公司、上海东忠科技有限公司、杭州东世科技有限公司、株式会社东忠 DXSS、杭州劲风信息技术有限公司出售产品、提供劳务派遣	50,000,000	5,698,955.20	
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				
合计	-	100,000,000	14,132,237.91	-

（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
杭州服务外包有限公司	杭州滨江区长河路590号1号楼806室	有限责任公司	丁伟儒	本公司控股公司
杭州东忠劲风技术有限公司	杭州滨江区长河街道江汉路1786号钱龙大厦1621室	有限责任公司	丁伟儒	本公司控股公司
株式会社东忠DXSS	东京都千代田区一丁目8番3号	日本企业	丁伟儒	本公司控股公司

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经公司第三届董事会第八次会议审议，审议了关于《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，因董事丁伟儒、丁伟可、王培永、杨宇明与本议案存在关联关系，故回避表决，导致该议案表决时非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2022 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 2023 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 2023 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《第三届董事会第八次会议决议》

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日