

证券代码：833218

证券简称：ST 优森

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司补充确认关联交易的公告

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

由于公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况，2022 年度，发生以下关联交易：

- 本期向嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司采购电脑及配件 231,485.24 元；
- 本期向嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司提供软件定制服务 1,511,504.43 元；
- 本期向嵊州市云艺社电子商务股份有限公司出售车辆 154,580.00 元。

因此，补充确认 2022 年度关联交易事项，

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补充审议 2022 年关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经第三届监事会第五次会议，审议通过《关于补充审议 2022 年关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易涉及关联董事、监事，回避表决情况：本议案关联方董事张国栋、监事陈昊回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（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：嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路 1999 号 S12 栋 2-6 层

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路 1999 号 S12 栋 2-6 层

注册资本：475.18 万元

主营业务：产业园运营管理等

法定代表人：张国栋

控股股东：优量（嵊州）企业管理服务有限公司

实际控制人：优量（嵊州）企业管理服务有限公司

关联关系：浙江优森软件股份有限公司是参股公司，持有股份比例 21.0447%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：嵊州市云艺社电子商务股份有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-6

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼
401-6

注册资本：50 万元

主营业务：文艺演出服务、摄影摄像服务、视频制作等

法定代表人：陈昊

控股股东：陈昊

实际控制人：陈昊

关联关系：监事陈昊控股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司

及股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

一、浙江优森软件股份有限公司向嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司采购电脑及配件，并提供软件定制服务。其中大额合同有：1、嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司与嵊州优森浙东电商产业园发展有限公司于2022年4月签订了智慧园区的二期开发合同，合同总金额176万元，共11个模块，模块之间相互高度不关联，截止2022年12月31日共完成7个模块并交付使用，完工进度80%，确认本期收入不含税价共124.60万元。2、嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司与嵊州优森浙东电商产业园发展有限公司于2021年1月签订智慧园区一期技术维护合同，合同金额30万元整。合同约定服务期满后三个月结算服务费，所以本期确认服务费收入不含税价共26.55万元。

二、浙江优森软件股份有限公司向嵊州市云艺社电子商务股份有限公司出售车辆。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司正常经营以及财务无影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届监事会第五次会议决议》。

浙江优森软件股份有限公司补充确认

董事会

2023年4月26日