

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

关于预计 2023 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、日常性关联交易预计情况

(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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买研发服务、咨询服务	50,000,000	27,624,565.19	预计业务将进一步扩大
出售产品、商品、提供劳务	提供研发、运维服务	100,000,000	72,961,167.28	预计业务规模将扩大
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	-	150,000,000	100,585,732.47	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联法人：

成都仁本新动科技有限公司本公司是成都维纳软件股份有限公司的参股公司，公司持有成都仁本新动科技有限公司 30%的股权。

株式会社 NSD 是公司控股子公司维纳软件株式会社的股东公司。株式会社 NSD 持有维纳软件株式会社 49%的股权。株式会社 NSD 清田聪先生担任维纳株式会社的董事。

山东师创信息科技集团有限公司是公司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法人股东。

济南西城软件服务有限公司法人代表高寿柏先生，同时担任公司控股孙公司济南维纳软件有限公司的法人股东山东师创信息科技集团的法人代表。

数据堂日本株式会社是公司控股子公司维纳软件株式会社的参股公司。

RELETEC 株式会社是公司控股子公司维纳软件株式会社的参股公司。

成都科技服务集团有限公司是公司控股子公司成都维纳技转投资有限公司的法人股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日公司第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票弃权、0 票反对，李白休、周密回避表决，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需 2022 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

公司与关联方进行的日常经营性交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方之间签订有关于相互提供和接受技术服务和实施软件系统的开发、维护及运维等业务的相关框架协议。双方可以根据实际需要，协商确定采取承包或为其他的业务委托形式，并在具体合同中进行约定。至 2023 年 12 月 31 日，预计将发生交易金额 150,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日