

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司追认关联交易公告

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

2023年1月杨理雄与苏州信拓物流股份有限公司签署协议约定，杨理雄向苏州信拓物流股份有限公司购买房产，账面价值合计6,062,048.75元。双方签署协议约定成交价格899万元。

2023年1月苏州信拓物流股份有限公司与浙江联合创展科技股份有限公司签署协议约定，浙江联合创展科技股份有限公司向苏州信拓物流股份有限公司出售荣装网APP等软件著作权，中勤资产评估有限公司接受浙江联合创展科技股份有限公司的委托，根据中勤评报字【2022】第01-000号，在评估基准日2022年11月1日，浙江联合创展科技股份有限公司委托评估的软件著作权采用成本法估算的市场价值为1,266.42万元。浙江联合创展科技股份有限公司与苏州信拓物流股份有限公司签署协议约定成交价格1000万元。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月31日召开第三届董事会第十五次审议通过了《购买及出售资产暨关联交易的议案》，朱灏阳、郭高英回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（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：浙江联合创展科技股份有限公司

住所：丽水市

注册地址：浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 号二楼 206 室

注册资本：3000 万元

主营业务：智慧城市系统技术研发、技术咨询、管理；人工智能系统技术研发、技术转让；电子商务技术开发、技术咨询、技术转让；互联网平台开发、运营、管理；云监控研发、应用管理；综合布线；系统集成；计算机科技、信息技术、软件设计与开发、维护；建筑装饰工程项目的设备、线路、管道的安装，机电设备安装；计算机及辅助设备、周边产品的销售、维护；家居智能化系统的设计、研发、安装及销售；木作家具及木作品设计、生产、安装及销售；装饰设计、施工、场景设计；展厅设计、施工；园林绿化设计、施工、销售；家用电器家具的批发及零售；窗帘布艺设计及安装，艺术品、建设装饰材料的销售等。

法定代表人：朱灏阳

控股股东：朱灏阳

实际控制人：朱灏阳

关联关系：实控人控制下的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨理雄

住所：太仓市

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

经双方协商一致确定，参考评估机构的价格，其行为不违反相关定价政策。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方约定的金额是公允的，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司以 1000 万元的价格向苏州信拓物流股份有限公司购买荣装网 APP 等软件著作权。

公司以 899 万元的价格向杨理雄出售房产。

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

因业务发展需要，上述交易双方协商一致确定，其行为不违反相关定价政策，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会损害公司及公司股东利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司追认
董事会

2023 年 8 月 31 日