

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	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 和株式会社 ACDXS	250,000,000	4,439,999.88	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	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	100,000,000	7,422,950.34	

	式会社东忠 DXSS 和株式会社 ACDXS S			
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	350,000,000		-

（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	具体事项
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	提供软件开发服务
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	提供代运营服务
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	有限责任公司（外商合资）	三輪隆浩	母公司参股公司	提供软件开发服务

	A1801 室				
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	提 供 软 件 开 发 服 务
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	提 供 软 件 开 发 服 务、 接 受 数 模 设 计 服 务
杭 州 东 忠 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	接 受 软 件 开 发 服 务、 提 供 软 件 使 用 服 务
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	采 购 跨 境 商 品、 提 供 代 运 营 服 务
株 式 会 社	东京都千代	日本企 业	丁伟儒	本公 司控	采 购 跨

ACDXSS	田区丸之内 一丁目8番 3号			股公司	境商品、 提供代 运营服 务
--------	----------------------	--	--	-----	-------------------------

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经公司第三届董事会第十次会议审议，审议了关于《预计 2024 年度日常性关联交易》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 2023 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。

（二）交易定价的公允性

交易双方将保证价格按照市场定价原则公允公正。

四、交易协议的签署情况及主要内容

《预计 2024 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 2024 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《第三届董事会第十次会议决议》

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日