

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 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	购买研发服务、咨询服务	60,000,000	34,713,022.05	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	150,000,000	92,994,987.30	预计业务规模将扩大
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	-	210,000,000	127,708,009.35	-

(二) 基本情况

关联方法人

关联方：成都仁本新动科技有限公司

地址：成都高新区天府四街 300 号 6 栋 12 层 1201 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表：清田聪

关联关系：成都仁本新动科技有限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。

关联方：株式会社 NSD

地址：日本国东京都千代田区神田淡路町 2-101WATERRASTOWER

企业类型：股份公司

法定代表：今城义和

关联关系：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软件株式会社的董事。

关联方：山东师创信息科技集团有限公司

地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表：高寿柏

关联关系：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。

关联方：济南西城软件服务有限公司

地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 8 层 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表：高寿柏

关联关系：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。

关联方：数据堂日本株式会社

地址：东京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地

企业类型：股份公司

法定代表：何鸿凌

关联关系：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。

关联方：成都科技服务集团有限公司

地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 11 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表：向烈

关联关系：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。

关联方：RELITEC 株式会社

地址：东京都港区高轮三丁目 23 番 17 号平川中心大厦 3F

企业类型：股份公司

法定代表：池田大

关联关系：RELITEC 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。

关联方：みんなの未来株式会社

地址：東京都中央区日本橋小伝馬町 15 番 17 号

企业类型：股份公司

法定代表：李远军

关联关系：みんなの未来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。

关联方：株式会社マネジメントソリューションズ

地址：東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

企业类型：股份公司

法定代表：高桥信也

关联关系：株式会社マネジメントソリューションズ为持子公司日本维纳数码股份比例

5%以上的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月22日，公司召开了第三届董事会第七次会议以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2024年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需2023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

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。

（二） 交易定价的公允性

成交价格与市场价格不存在差异较大的问题，定价是合理、公允的。

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2024年12月31日，预计将发生交易金额为210,000,000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七次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2024年4月23日