

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技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

1、经公司审慎自查，对子公司データ・タンク株式会社与少数股东ウィンナ
ソフト株式会社 2020 年度至 2024 年度发生的关联交易予以追认，具体
情况如下：关联租赁情况

单位：人民币元

年份	类别	交易内容	交易金额
2020	其他关联方	租赁及其他办公费 用	404,475.80
2021	其他关联方	租赁及其他办公费 用	452,311.61
2022	其他关联方	租赁及其他办公费 用	388,209.71
2023	其他关联方	租赁及其他办公费 用	296,749.81
2024	其他关联方	租赁及其他办公费 用	573,722.39

2、关联方应付款项

单位：人民币元

年份	2020	2021	2022	2023	2024
期末金 额	1,003,241.42	54,788.48	28,252.06	27,094.63	49,909.36

子公司データ・タンク株式会于 2020 年成立，次年开始，数据堂根据子公司データ・タンク株式会社实际经营情况及业务发展需要，预计 2021-2024 年数据堂与关联方ウィンナソフト株式会社将发生的日常关联交易总额在 5 万元以内（含 5 万元）。因市场变化及业务扩展等因素，实际发生的关联交易金额超出上述预计额度（以下简称“超预期额度”），现对 2020 年-2024 年子公司データ・タンク株式会社与ウィンナソフト株式会社超出预计关联交易额进行补充披露。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。不存在回避表决的情况。该议案尚需股东会审议。

（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：ウィナーソフト株式会社

住所：東京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地

注册地址：東京都千代田区神田淡路町二丁目 105 番地

注册资本：1 亿日元

主营业务：软件开发，SI 服务、DX 解决方案和创新解决方案

法定代表人：周密

控股股东：成都维纳软件股份有限公司

实际控制人：周密

关联关系：持有日本子公司データ・タンク株式会社 49%股权的股东 信用情况：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格确定，交易公平、定价公允。

四、交易协议的主要内容

子公司データ・タンク株式会社（甲方）与ウィナーソフト株式会社(乙方)就办公场所以及相关办公设施的租赁签订协议，协议约定了各项费用的金额以及支付方式。

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

上述关联交易是为满足子公司正常经营管理的需要具备公允性、必要性和合理性，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益的情况，不影响公司独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为子公司正常经营管理需要，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

六、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日