

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 2019 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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司生产经营需要，预计 2019 年度日常性关联性交易。具体如下：

| 序号 | 关联人           | 关联交易类别    | 交易内容   | 预计发生金额（万元） |
|----|---------------|-----------|--------|------------|
| 1  | 临沂东忠科技有限公司    | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 2,000.00   |
| 2  | 株式会社东忠 SOFT   | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 6,000.00   |
| 3  | 株式会社 01WORLD  | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 10,000.00  |
| 4  | 维杰思科技（杭州）有限公司 | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 1,000.00   |
| 5  | 杭州冈山信息技术有限公司  | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 100.00     |
| 6  | 爱思德（杭州）珠宝有限公司 | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 100.00     |
| 7  | 杭州集效科技有限公司    | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发 | 100.00     |

|    |                |           |                 |          |
|----|----------------|-----------|-----------------|----------|
| 8  | 杭州摩特克丝酒类有限公司   | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发          | 50.00    |
| 9  | 益世信息技术（杭州）有限公司 | 销售商品和提供劳务 | 受托技术开发          | 50.00    |
| 10 | 杭州觉成物业管理有限公司   | 销售商品和提供劳务 | 物业管理承包          | 125.00   |
| 11 | 爱思德（杭州）珠宝有限公司  | 销售商品和提供劳务 | 房屋租赁            | 35.00    |
| 12 | 杭州摩特克丝酒类有限公司   | 销售商品和提供劳务 | 房屋租赁            | 30.00    |
| 13 | 株式会社东忠 SOFT    | 采购商品、接受劳务 | 委托技术开发及技术服务     | 5000.00  |
| 14 | 株式会社 01WORLD   | 采购商品、接受劳务 | 委托技术开发及技术服务     | 5000.00  |
| 15 | 上海东忠国际贸易有限公司   | 采购商品、接受劳务 | 委托技术开发          | 1000.00  |
| 16 | 维杰思科技（杭州）有限公司  | 采购商品、接受劳务 | 委托技术开发及技术服务     | 500.00   |
| 17 | 临沂东忠科技有限公司     | 采购商品、接受劳务 | 委托技术开发及其他       | 100.00   |
| 18 | 爱思德（杭州）珠宝有限公司  | 采购商品、接受劳务 | 采购奖品、员工福利       | 5.00     |
| 19 | 杭州摩特克丝酒类有限公司   | 采购商品、接受劳务 | 采购奖品、员工福利       | 50.00    |
| 20 | 杭州觉成物业管理有限公司   | 采购商品、接受劳务 | 委托科技园建设、装修、维护工程 | 1500.00  |
| 21 | 株式会社东忠         | 资金拆入      |                 | 8000.00  |
| 22 | 丁伟儒            | 资金拆入      |                 | 2000.00  |
| 23 | 丁伟儒            | 关联担保      |                 | 12000.00 |

## （二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第六次会议审议，审议通过了关于《预计2019年日常性关联交易》的议案，因董事丁伟儒、丁伟可、王培永与本议案存在关联关系，故回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：临沂东忠科技有限公司

住所：兰山区蒙山大道 50 号鼎鑫汽车百货名品大厦六楼

注册地址：兰山区蒙山大道 50 号鼎鑫汽车百货名品大厦六楼

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：吕玉惠

实际控制人：丁伟儒

注册资本：80,000,000.00

主营业务：软件开发

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：株式会社东忠

住所：東京都新宿区西新宿 3-11-20

注册地址：東京都新宿区西新宿 3-11-20

企业类型：日本企业

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：290,200,000.00

主营业务：软件开发

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：维杰思科技（杭州）有限公司

住所：杭州市滨江区物联网街 369 号 A 幢十八层 A1801 室

注册地址：杭州市滨江区物联网街 369 号 A 幢十八层 A1801 室

企业类型：有限责任公司（外商合资）

法定代表人：三輪隆浩

实际控制人：三輪隆浩

注册资本：57,000,000.00

主营业务：计算机及相关设备软件的研究、开发。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：株式会社 01WORLD

住所：東京都新宿区西新宿 3-11-20

注册地址：東京都新宿区西新宿 3-11-20

企业类型：日本企业

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：51,000,000.00

主营业务：计算机及相关设备软件的研究、开发。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：杭州冈山信息科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道南环路 1568 号寰诺大厦 5 楼 505-508 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道南环路 1568 号寰诺大

厦 5 楼 505-508 室

企业类型：有限责任公司(外商合资)

法定代表人：大塚浩文

实际控制人：大塚浩文

注册资本：50,000,000.00

主营业务：计算机软件的研究、开发、生产；

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：爱思德（杭州）珠宝有限公司

住所：杭州市下城区灯芯巷 18 号 105 室

注册地址：杭州市下城区灯芯巷 18 号 105 室

企业类型：有限责任公司(外商合资)

法定代表人：平野和良

实际控制人：平野和良

注册资本：250,000,000.00

主营业务：珠宝首饰、日用品的批发、零售及进出口业务

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：杭州集效科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 369 号 A 幢 10 层

A1002 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 369 号 A 幢

10 层 A1002 室

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：冯晓骏

实际控制人：冯晓骏

注册资本：150,000,000.00

主营业务：生产、计算机软件；技术开发、技术服务；

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：杭州摩特克丝酒类有限公司

住所：杭州市滨江区长河路 590 号 4 号楼第 1 层 A 座

注册地址：杭州市滨江区长河路 590 号 4 号楼第 1 层 A 座

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：寺西太亮

实际控制人：寺西太亮

注册资本：111,500,000.00

主营业务：销售散装食品、酒类。

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：益世信息技术（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 333 号研祥科技大厦  
A 幢 4 层 407 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 333 号研祥科技  
大厦 A 幢 4 层 407 室

企业类型：有限责任公司(外商合资)

法定代表人：市川岳彦

实际控制人：市川岳彦

注册资本：50,000,000.00

主营业务：计算机及相关设备软件的研究、开发、生产、销售。

10. 法人及其他经济组织

名称：株式会社东忠 SOFT

住所：东京都新宿区西新宿 3-11-20

注册地址：东京都新宿区西新宿 3-11-20

企业类型：日本企业

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：30,000,000.00

主营业务：软件开发

11. 法人及其他经济组织

名称：上海东忠国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号全幢  
1 层 166 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号  
全幢 1 层 166 室

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：丁伟儒

实际控制人：丁伟儒

注册资本：10,000,000.00

主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理

12. 自然人

姓名：丁伟儒

住所：杭州市西湖区德加公寓东区 1 幢 2 单元 802 室

(二) 关联关系

1、临沂东忠科技有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

2、株式会社东忠

与公司的关联关系：控股股东

3、维杰思科技（杭州）有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

4、株式会社 01WORLD

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

5、杭州冈山信息科技有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

6、爱思德（杭州）珠宝有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

7、杭州集效科技有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司



8、杭州摩特克丝酒类有限公司

与公司的关联关系：公司的参股子公司

9、益世信息技术（杭州）有限公司

与公司的关联关系：控股股东的参股公司

10、株式会社东忠 soft

与公司的关联关系：控股股东的全资子公司

11、上海东忠国际贸易有限公司

与公司的关联关系：控股股东的全资子公司

12、杭州觉成物业管理有限公司

与公司的关联关系：公司的参股公司

13、丁伟儒

与公司的关联关系：公司实际控制人、法定代表人、董事长

上述公司均为本公司的关联方，构成关联交易。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

### 四、交易协议的主要内容

如本公告“一、关联交易概述（一）”中所述。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

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。

## 六、备查文件目录

（一）《杭州东忠科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日