

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

北京星立方科技发展股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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(如有)
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方采购	10,000,000	48,000	公司预计业务拓展需要
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000	332,000	根据公司经营业务发展，预计销售额增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司向关联方支付房屋租赁费等相关费用	2,000,000	403,650	预计房屋租赁面积增加
合计	-	22,000,000	783,650	-

(二) 基本情况

公司生产经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公平合理的，且遵循按照市场定价的原则，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司
董事会

2020年1月20日