

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源

## 宁波东源软件股份有限公司

### 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 |
|-------------------|---------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 采购保管箱箱体 | 4000 万元       | 10,506,365.63    | 业务发展需要               |
| 出售产品、商品、提供劳务      |         |               |                  |                      |
| 委托关联人销售产品、商品      |         |               |                  |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |         |               |                  |                      |
| 其他                | 租赁费     | 220 万元        | 1,443,316.96     | 业务发展需要               |
| 合计                | -       | 4220 万元       | 11,949,682.59    | -                    |

##### （二） 基本情况

#### 1、宁波恒创金属制品有限公司

注册地址：宁波市海曙区横街镇梅梁桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈彩君

注册资本：110 万元整

主营业务：金属制品、保险箱、保管箱、钣金件、五金件、模具的设计、制造、加工、批发、零售及相关信息咨询服务。

与公司的关联关系：公司持有宁波恒创金属制品有限公司 33%的股份。

## 2、宁波恒新箱柜有限公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道永久村永久路 2 号-1-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张启宏

注册资本：150 万元整

主营业务：保险箱、机械锁具、门窗及金属制品制造、加工。

与公司的关联关系：公司全资子公司宁波东英吉利电子有限公司持有宁波恒新箱柜有限公司 40%的股份。

## 3、宁波中税企业管理有限公司

注册地址：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应啟峰

注册资本：1,100 万元整

主营业务：企业管理咨询；仓储服务；自有房屋租赁。

与公司的关联关系：公司实际控制人应啟峰控制的其他企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事应啟峰、徐振涛回避表决。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与上述关联方签署相关协议。

### 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易披露及决策程序进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

### 六、 备查文件目录

公司《第二届董事会第二次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日