

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

宁波东源软件股份有限公司（以下简称“东源股份”）下属全资子公司宁波东英吉利电子有限公司（以下简称“东英吉利”）向宁波恒新箱柜有限公司（以下简称“恒新”）出资人民币 60 万元，取得恒新 40%的股权。2019 年 7 月至 2019 年 12 月间，东英吉利向恒新采购保管箱箱体，发生交易金额共计 2,008,036.33 元，此交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，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，全体非关联董事同意该项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波恒新箱柜有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道永久村永久路 2 号-1-1

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

实际控制人：张启宏

注册资本：150 万元

主营业务：保险箱、机械锁具、门窗及金属制品制造、加工。

关联关系：东源股份的子公司东英吉利持有恒新 40%的股权。

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

公司与上述关联方的交易主要基于双方各自经营需要，以双方在平等自愿原则下约定的价格采购保管箱箱体，不存在显失公允或通过关联交易输送利益的情形，也未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因全资子公司东英吉利生产经营需要，向恒新采购保管箱箱体，采购金额为 2,008,036.33 元，现货物已完成交付，协议已履行完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司与关联方的偶发性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《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