

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（更正后）

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 2023 年发生金额	(2022)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				
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	公司向关联方赵伟东、赵卫明租赁房屋用于办公	1,040,000	1,589,200	根据租赁市场情况调整租金所致
合计	-	1,040,000	1,589,200	-

(二) 基本情况

关联方基本信息：

关联方姓名/名称	住所
赵伟东	北京市海淀区北京大学畅春园 59 公寓 202 号
赵卫明	北京市海淀区北京大学燕东园 34 公寓 214 号

关联关系：

赵伟东为北京星震同源数字系统股份有限公司法定代表人、共同实际控制人、本公司股东、董事长。

赵卫明为北京星震同源数字系统股份有限公司共同实际控制人、本公司股东、副董事长、副总经理。

赵伟东与赵卫明为兄弟关系。

关联交易主要内容：

1、公司与关联方赵伟东、赵卫明发生的关联租赁

为了保持办公场所稳定，确保租金成本支出稳定，公司向关联方赵伟东和赵卫明租赁位于北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 A2 座 1207 的房屋和长远天地大厦 4-1206 的房屋用于办公用途，预计金额分别为 52 万元和 52 万元，合计 104 万元，租赁期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第三届董事会第四会议，非关联董事一致审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。表决情况：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事赵伟东、赵卫明按规定回避表决。

该议案尚需公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

（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均遵循以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议尚未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022年12月12日