

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

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

公司因日常经营所需拟从宁波中税企业管理有限公司租赁办公楼，参照市场公允价格，预计 2023 年度公司拟发生的租赁金额不超过 100 万元。具体事宜以实际发生的双方签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年租赁关联交易的议案》，本议案无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：宁波中税企业管理有限公司

住所：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号

注册地址：有限责任公司

注册资本：11,000,000

主营业务：企业管理咨询；仓储服务；自有房屋租赁。

法定代表人：应啟峰

控股股东：应啟峰

实际控制人：应啟峰、崔文波

关联关系：控股股东、实际控制人应啟峰、崔文波控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向宁波中税企业管理有限公司租赁办公楼，目的均是支持公司发展，公司在具体实施时点将遵循公平、公允、自愿的原则，依据当时实际情况签署相关合同。不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司在具体实施时点将遵循公平、公允、自愿的原则，依据当时实际情况签署相关合同，交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2023 年关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果不造成任何不利影响。

六、备查文件目录

《宁波东源软件股份有限公司第三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

2023 年 4 月 26 日