

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司

关于预计 2023 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电梯维护	100,000.00	60,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	提供物业服务等	1,200,000.00	873,632.15	
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				
合计	-	1,300,000.00	933,632.15	-

（二）基本情况

1、预计关联交易明细

（1）因业务发展需要，公司拟委托北京中豪机电设备工程有限公司为

公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计 2023 年交易金额不超过 10 万元。

(2) 为加强双方之间的合作，公司与壹体技术有限公司共同使用公司租用的位于北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层办公区域，壹体技术有限公司向公司支付办公场所使用费、物业费、水电费等相关费用，预计 2023 年交易金额不超过 120 万元。

2、关联方基本情况

(1) 北京中豪机电设备工程有限公司

住所：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 907 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周学峰

实际控制人：安学江

注册资本：20,000,000.00

主营业务：电梯安装、维修；专业承包；销售机械电器设备。

(2) 壹体技术有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2310 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丘文漳

实际控制人：丘文漳

注册资本：68,000,000.00

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；体育赛事策划；体育保障组织等。

3、关联关系

(1) 公司股东安学江为北京中豪机电设备工程有限公司的股东、监事。

(2) 公司董事丘文漳为壹体技术有限公司的实际控制人、法定代表人。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月28日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第七次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：1、2023年度，公司拟与北京中豪机电设备工程有限公司于北京签订采购协议，对公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计签署的合同总金额不超过10万元人民币。公司股东安学江为北京中豪机电设备工程有限公司的股东、监事，因此，上述交易构成了公司的关联交易。

2、根据公司与壹体技术有限公司签订的《办公场所合作使用协议书》的约定以及2022年度的实际交易情况，2023年度，壹体技术有限公司预计向公司支付办公场所使用费、物业费、水电费等相关费用合计120万元。公司董事丘文漳为壹体技术有限公司的实际控制人、法定代表人，因此，上述交易构成了公司的关联交易。

董事会表决结果：同意票数为4票；回避表决1票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

监事会表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(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遵循市场定价的原则，公平合理，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、2023 年度，公司拟与北京中豪机电设备工程有限公司于北京签订采购协议，对公司部分项目提供电梯日常维护保养服务，预计签署的合同总金额不超过 10 万元人民币。

2、公司已于 2020 年 8 月与壹体技术有限公司签订了《办公场所合作使用协议书》，协议期间自 2020 年 8 月 27 日起至 2025 年 11 月 15 日止。根据该协议的约定以及 2022 年度的实际交易情况，2023 年度，壹体技术有限公司预计向公司支付办公场所使用费、物业费、水电费等相关费用合计 120 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循市场公允价格，系公司业务发展以及生产经营、节约办公成本的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的业务完整性、独立性不产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日