

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
关于新增 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2022 年 12 月 7 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，相关内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2022-035）。该议案已于 2022 年 12 月 26 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

因新增关联方浙江星震同源数字系统有限公司，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方浙江星震同源数字系统有限公司销售商品、提供服务等	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
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	-						

(二) 基本情况

关联方基本信息：

关联方名称	基本信息
浙江星震同源数字系统有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇申花路 792 号开物创新大厦 1 号楼 1205 室</p> <p>法定代表人：何刚</p> <p>注册资本：1000 万元</p> <p>控股股东：浙江诚印网络科技有限公司</p> <p>实际控制人：项剑强</p> <p>经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；承接档案服务外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；云计算设备制造；机械设备研发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；通用设备修理；专用设备修理；大数据服务；智能机器人的研发；云计算设备销售；人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>

关联关系：

浙江星震同源数字系统有限公司为公司的参股公司，公司持有浙江星震同源数字系统有限公司股权比例为 30%。浙江星震同源数字系统有限公司成立于 2023 年 6 月 19 日，注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资额 300 万元，占注册资本的 30%，未达到董事

会审议标准，免于董事会审议和对外披露。

关联交易主要内容：

预计 2023 年公司向关联方浙江星震同源数字系统有限公司销售商品或提供服务，交易金额不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

为完善区域布局，开拓浙江市场，提高公司市场占有率，公司与浙江诚印网络科技有限公司共同出资设立浙江星震同源数字系统有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资额 300 万元，占注册资本的 30%。浙江星震同源数字系统有限公司已于 2023 年 6 月 19 日完成注册。根据公司《对外投资管理制度（2020 年 4 月修订）》规定：董事会决定对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外融资（包括向银行等借入资金）等交易事项的权限为：交易达到下列标准之一，但未达到股东大会审议标准的，由董事会审议：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。公司本次对外投资设立浙江星震同源数字系统有限公司未达到董事会审议标准，免于董事会审议和对外披露。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增预计 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。公司副董事长、副总经理赵卫明任关联方浙江星震同源数字系统有限公司董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘何坤任关联方浙江星震同源数字系统有限公司监事，董事赵卫明、何坤为本议案的关联董事，本议案赵卫明、何坤回避表决。

该议案尚需公司于 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一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

为进一步优化公司战略布局，完善区域布局，开拓浙江市场，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司参股设立了浙江星震同源数字系统有限公司，持股比例 30%。

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六次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日