

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金额 | (2023) 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 | 采购商品、租赁办公场地 | 150,000,000.00 | 463,392.80 | 受公司第一大股东控制的关联企业较多，且因公司未来业务拓展需求，预计交易有较大增长 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 软件系统、硬件产品 | 50,000,000.00 | 0 | 受公司第一大股东控制的关联企业较多，且因公司未来业务拓展需求，预计交易有较大增长 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 其他 | - | 0 | 0 | - |
| 合计 | - | 200,000,000.00 | 463,392.80 | - |

(二) 基本情况

公司因经营发展需要，公司 2024 年度预计从云南南天电子信息产业股份有限公

司及其下属的其他关联公司采购商品、租赁办公场地，向云南南天电子信息产业股份有限公司及其下属的其他关联公司出售软件系统。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，其中关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议

（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） 定价依据

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月4日