

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参照市场公允价格向关联方宁波中税企业管理有限公司租赁办公楼，预计 2024 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 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于关联租赁交易的议案》，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

为支持公司发展，宁波中税企业管理有限公司出租办公楼予公司，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

在预计的关联租赁交易额范围内，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五次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2024年4月24日