

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年1月2日与赵伟东签订了《租赁合同》，合同约定公司承租赵伟东位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋用于办公用途，建筑面积约180平方米，租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日止，租金每月32,850元，全年合计394,200元，按月支付房租。公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司于2018年1月2日与赵伟东签订了《租赁合同》，承租赵伟东位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋用于办公用途，建筑面积约131.05平方米，租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日止，租金每月23,916元，全年合计286,992元，按月支付房租。

公司于2018年1月2日与赵卫明签订了《租赁合同》，合同约

定公司承租赵卫明位于北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 的房屋用于办公用途，建筑面积约 310.96 平方米，租赁期一年，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，租金每月 56,750.00 元，全年合计 681,000.00 元，按月支付房租。

（二）关联方关系概述

序号	关联人	关联关系
1	赵伟东	法定代表人、共同实际控制人、本公司股东、董事长，与赵卫明为兄弟关系
2	赵卫明	共同实际控制人、本公司股东、副董事长、副总经理，与赵伟东为兄弟关系

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 16 日召开了董事会第一届第十六次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：赵伟东、赵卫明为关联董事，回避表决。

此议案还需提请公司 2017 年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
赵伟东	北京市海淀区	-	-
赵卫明	北京市海淀区	-	-

（二）关联关系

赵伟东为北京星震同源数字系统股份有限公司法定代表人、共同

实际控制人、本公司股东、董事长。

赵卫明为北京星震同源数字系统股份有限公司共同实际控制人、本公司股东、副董事长、副总经理。

赵伟东与赵卫明为兄弟关系。

三、交易协议的主要内容

公司与关联方所签署《租赁合同》的主要情况如下：

序号	出租方	签署日期	租赁金额 (万元/ 年)	租赁期限(年)	租赁用途	租赁面积 (m ²)	合同履行情况
1	赵卫明	2018.1.2	68.10	2018.01.01-2018.12.31	办公	310.96	正在执行
2	赵伟东	2018.1.2	28.6992	2018.01.01-2018.12.31	办公	131.05	正在执行
3	赵伟东	2018.1.2	39.42	2018.01.01-2018.12.31	办公	180	正在执行

公司于2018年1月2日与赵伟东签订了《租赁合同》，合同约定公司承租赵伟东位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋用于办公用途，建筑面积约180平方米，租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日止，租金每月32,850元，全年合计394,200元，按月支付房租。公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司于2018年1月2日与赵伟东签订了《租赁合同》，承租赵伟东位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1207的房屋用于办公用途，建筑面积约131.05平方米，租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日止，租金每月23,916元，全年合计286,992元，按月支付房租。

公司于2018年1月2日与赵卫明签订了《租赁合同》，合同约定公司承租赵卫明位于北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4-1206的房屋用于办公用途，建筑面积约310.96平方米，租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日止，租金每月56,750.00元，全年合计681,000.00元，按月支付房租。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及全资子公司向关联方租赁房屋导致的关联交易中，房屋的租赁价格是参考公司住址周围地段房屋租赁价格与往年市场价格综合确定，2017-2018年度公司向关联方支付的月租金为182.5元/平方米。通过“58同城”的房屋租赁中介平台查询到的长远天地大厦的写字楼租赁价格，不同楼层与面积的房屋租赁价格存在一定差异，价格在140元/月-190元/月之间，公司向关联方租赁的价格基本在市场租赁区间内。考虑到租赁市场中需要额外支付的租赁中介费用，公司与关联方的房屋租赁价格公允。

公司与关联方进行的关联交易以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行。公司与关联方赵伟东、赵卫明之间的关联租赁交易不存在显失公平的情况。上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有

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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向关联方股东赵卫明、赵伟东租赁房屋主要的原因是，公司所处办公地址为中关村西区，该区域正在从传统的商业社区转变为创新创业社区，区域投资价值不断提升，拥有 300 平方米以上面积的独立楼层办公区域供应日益紧张，租金价格不断上升。公司向关联方租赁，可以确保租金成本支出稳定，同时办公场所稳定，对公司持续开展业务有较强的支撑作用，在公司成长发展的现阶段是必要的。在公司规模持续扩张，对办公场地需求持续增长的情况下，2018 年公司与赵卫明、赵伟东的房屋租赁关联交易仍然继续。公司与共同实际控制人赵卫明、赵伟东之间的关联租赁交易不存在显失公平。房屋的租赁价格是参考公司住址周围地段房屋租赁价格与往年市场价格综合确定。本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于关联方实现资源互补，达到互利互惠的目的，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有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。

上述关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况，符合公司的业务发展和办公需要，有利于确保租金成本支出稳定及办公场所稳定，有利于公司业务的开展，符合公司

及全体股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险，不会对公司的持续经营构成影响。

上述关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《北京星震同源数字系统股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）北京星震同源数字系统股份有限公司与赵卫明签订的《租赁合同》；

（三）北京星震同源数字系统股份有限公司与赵伟东签订的《租赁合同》；

（四）公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司与赵伟东签订的《租赁合同》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2018年3月20日