

万洲电气股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易预计的公告

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

本次关联交易是日常关联交易。

本公司与湖北云川光电科技有限公司于签订协议，交易标的为向关联公司提供房屋作为办公场所使用。

(二)关联方关系概述

湖北云川光电科技有限公司为万洲电气股份有限公司实际控制人控制的公司。

(三)表决和审议情况

2015 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，并将提交 2014 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
湖北云川光电科技 有限公司	襄阳市樊城区长征东路 58号	有限公司	赵世运

(二)关联关系

湖北云川光电科技有限公司成立于2011年3月11日，注册号为420600000195288，注册资本1000万元，经营范围为：光电技术及产品、新型节能光源的研发、生产及销售；光电工程设计、安装及服务；城市及道路照明工程施工；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

万洲电气股份有限公司实际控制人赵世运持有湖北云川光电科技有限公司40.00%的股权，实际控制人李明辉、李峰、赵邦国、包群英分别持有湖北云川光电科技有限公司15.00%的股权。

三、交易协议的主要内容

根据公司2014年度的经营情况及2015年度经营需要，关联公司湖北云川光电科技有限公司向公司租赁位于襄阳市长征东路58号的房屋作为办公场所使用，预计租金153,000元。

四、定价依据及公允性**(一)定价政策和定价依据**

通过比较周边地区的类似办公房屋租赁成交情况，确定交易价格。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司和关联公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易总金额较小，对公司经营业绩不构成实质性影响。

六、备查文件目录

万洲电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

万洲电气股份有限公司

董事会

2015年4月30日