

科升无线（苏州）股份有限公司

关于追认 2015 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2015 年度偶发性关联交易。

1.2015 年 8 月 28 日，本公司与苏州工业园区科升通讯有限公司（“科升通讯”）于公司会议室签订协议，交易标的为科升通讯向公司租赁房屋用于办公，2015 年租金共计人民币 86,240.00 元。

2.2015 年 1 月 1 日，本公司全资子公司苏州橡山网络科技有限公司（“橡山网络”）与科升通讯于公司会议室签订协议，交易标的为橡山网络向科升通讯借款人民币 100,000.00 元，借款年利率 0%。

(二)关联方关系概述

公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯 76%的股权，公司董事李正直持有科升通讯 24%的股权并担任其执行董事兼总经理。

(三)表决和审议情况

2016年3月29日上述范围内的关联交易已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘晓雷、李正直回避表决。本议案需提交股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
苏州工业园区科升通讯有限公司	苏州工业园区国际科技园	有限责任公司	李正直

(二)关联关系

公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯76%的股权，公司董事李正直持有科升通讯24%的股权并担任其执行董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

科升通讯向公司租赁房屋用于办公，租赁合同期限为2015年9月1日到2017年3月31日，租金按季度支付，2015年租金共计人民币86,240.00元。

橡山网络向科升通讯借款人民币100,000.00元，合同期限为2015年1月1日到2015年5月31日，借款年利率0%，该款项已于2015年5月12日归还。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

房屋租赁系按照市场交易价格确定。借款为业务双方自愿进行，不存在损害公司和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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营,促进公司的发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、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行为。

六、备查文件目录

《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2016年3月31日