

## 广西瀚特信息产业股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

柳州富鸿房地产开发有限公司与公司存在关联关系，公司股东、董事钟鸣担任柳州富鸿房地产开发有限公司总经理职务。公司股东、董事阳卫强担任关联方株式会社瀚特日本的法人、总经理职务。本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016年4月16日公司召开第二届董事会第八次会议审议本次关联交易，表决情况为同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；股东、董事钟鸣、阳卫强为关联董事回避表决。本次关联交易需要提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要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
柳州富鸿房地产开发有限公司	柳州市湾塘路26号办公楼3楼	有限责任公司	李柳生
株式会社瀚特日本	福岡市博多区博多站前三丁目9番5号	有限责任公司	阳卫强

### (二) 关联关系

公司股东、董事钟鸣担任关联方柳州富鸿房地产开发有限公司的总经理职务。

公司股东、董事阳卫强担任关联方株式会社瀚特日本的法人、总经理职务。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司于2015年1月28日、2015年6月26日、2015年11月17日、2015年12月31日向柳州富鸿房地产开发有限公司销售商品金额合计为2,219,858.80元。上述交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

2、公司于2015年6月25日向株式会社瀚特日本销售技术服务金额合计为234,992.83元，该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

1、柳州富鸿房地产开发有限公司因经营所需，故向公司采购商品和服务，该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

2、株式会社瀚特日本因经营所需，故向公司采购商品和服务，该交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

该交易不存在损害公司利益的情景，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董 事 会

2016年4月18日