

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司 预计 2016 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

此项关联交易已通过第三届董事会第八次会议审议，将提交 2015 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	厦门银据空间地理 信息有限公司	租入资产	50000 元
2	厦门骏豪酒店管理 有限公司	购买产品（住宿）	19000 元

（三）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。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方 姓名/ 名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适 用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
厦门银 据空间 地理信 息有限 公司	1600 万 元 整	厦门市 软件园 观日路 16 号 203 单 元	法人商事 主体【有 限责任公 司(自然 人投资或 控股)】	马超珍	地理信息系统工程、全球定位系统建设；数字化空间信息处理,数据加工生产,数字化城市工程建设；计算机软件开发、销售；计算机网络工程建设；文档资料扫描加工、数字化加工、档案扫描；软件出口及数据服务外包；2、销售（不含商场零售和超市零售）家用电器、计算机及零配件、通信设备、基础软件、应用软件。
厦门骏 豪酒店 管理有 限公司	港 元 壹 仟 万 元 整	厦门市 思明区 禾祥西 路 487、 489 号 五楼之 一	法人商事 主体【有 限责任公 司(台港 澳法人独 资)】	坚璐	酒店的管理；骏豪会所餐饮、接待旅客住宿、游泳池、健身及相关配套管理服务（仅限分支机构经营）；酒店用品、纺织、服装、日常用品、机械设备、五金交电、电子产品的批发及零售（以上商品不涉

					及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请)。
--	--	--	--	--	--

（二）关联关系

厦门银据空间地理信息有限公司为厦门国海中森航电科技股份有限公司股东家属持股公司。

厦门骏豪酒店管理有限公司为厦门国海中森航电科技股份有限公司股东管理的公司。

三、关联交易的主要内容

1、2014 年 12 月 7 日，厦门国海中森航电科技股份有限公司与厦门银据空间地理信息有限公司签订《房屋租赁合同》，厦门国海中森航电科技股份有限公司自 2015 年 1 月 1 日起至 2016 年 8 月 31 日止租赁厦门银据空间地理信息有限公司坐落在厦门市软件园观日路 16 号 403 单元之一。租金自 2015 年 9 月 1 日起开始计算。每月租金合为人民币 3750 元，每年支付一次，先付后用；第一期租金签订合同当日支付，以后每期租金提前 15 日支付。

2、公司召开股东会部分股东将入住厦门骏豪酒店管理有限公司，预计 2016 年将产生费用 19000 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内

容缺乏市场价格指导和政府价格指导时,以双方协议的价格作为交易价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司办公场地租赁及股东会召开股东住宿的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行,对公司财务状况、生产经营不构成重大影响,不会损害公司的利益,有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、 备查文件目录

（一）《厦门国海中森航电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《房屋租赁合同》。

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2016年5月20日