

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

## 福建喜相逢汽车服务股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易

福建喜相逢汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）为节省办公成本，扩大公司的办公场所，提升公司形象，便利日常办公，公司拟向盛辉物流集团有限公司租赁座落于福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际（简称“盛辉大厦”）项目写字楼地上部分的第十五层 01-13 单元，作为公司经营管理日常办公使用。

#### （二）关联方关系概述

盛辉物流集团有限公司主要股东刘用辉先生和刘伟先生为公司法人股东福州盛辉投资有限公司（简称“盛辉投资”）的股东；刘伟为本公司董事。

#### （三）表决和审议情况

本次关联交易事项已经 2016 年 11 月 1 日召开的第一届董事会第

十三次会议审议通过了《关于向盛辉物流集团有限公司租赁房屋的议案》。关联董事刘伟回避表决。

该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

(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
盛辉物流集团有限公司	福州市晋安区鼓山镇前横路 169 号	有限责任公司	刘用辉
刘伟	福建省福州市鼓楼区	-	-
刘用辉	福建省福州市鼓楼区	-	-

(二) 关联关系

盛辉投资系公司法人股东且持有公司 14.71%的股份，刘用辉先生和刘伟先生通过盛辉投资间接持有公司股权，刘用辉先生持有盛辉投资 95.52%股份，刘伟先生持有盛辉投资 4.48%股份；

刘用辉先生和刘伟先生是此次关联交易出租方盛辉物流集团有限公司的主要股东，刘用辉先生持盛辉物流集团 52.34%股份，刘伟先生持盛辉物流集团 25.23%股份。

同时，刘伟为本公司董事，刘用辉与刘伟系父子关系。

## 三、交易协议的主要内容

为节省办公成本，扩大公司的办公场所，提升公司形象，便利日常办公，公司拟向盛辉物流集团有限公司租赁座落于福州市晋安区前

盛辉  
董

横路 169 号盛辉国际（简称“盛辉大厦”）项目写字楼地上部分的第十五层 01-13 单元，作为公司经营管理日常办公使用。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。关联交易定价公允合理。

##### （三）利益转移方向

不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 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

为便利公司的正常办公，提高公司的办公效率，改善办公环境，是公司的发展需要。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。公司主要业务没有因上述关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

福建喜相逢汽车服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

福建喜相逢汽车服务股份有限公司

董事会

2016年11月3日

