

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
经营租赁	承租房屋	王刚	220,000.00
经营租赁	承租房屋	王继武	180,000.00

（二）关联方介绍

王刚系本公司控股股东、实际控制人，截至目前，持有本公司 30.47% 的股份。

王继武系本公司控股股东、实际控制人王刚的父亲。

二、定价依据、公允性

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了关联交易协议，具体定价依据如下：

- （一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （二）如无国家定价，则适用市场价格；
- （三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第

三方交易的条件。

关联交易根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司将分别与王刚、王继武就上述关联交易事项签署房屋租赁合同。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。该日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响，不会影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2017年3月14日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年3月15日