

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 关于公司向关联方出租房屋的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为提升资产利用率，产生稳定收益，湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于湖北长阳经济开发区长阳大道 689 号公司食堂二楼（面积合计为 200 m²）出租给湖北林老头健康养生管理有限公司作为办公场所，租金为每年人民币 1 万元，租赁期限为三年。

（二）关联方关系概述

林也诗为公司控股股东、实际控制人，持有公司 29,362,500 股的股份（持股比例为 58.73%），担任公司董事长、总经理；并直接持有湖北林老头健康养生管理有限公司 9,000,000 元出资额（出资比例为 90%），因此本次房屋租赁构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向湖北林老头健康养生管理有限公司出租房屋

暨关联交易的议案》。表决结果：通过 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事林也诗回避表决。该议案尚需提交 2017 年第一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
湖北林老头健康 养生管理有限公 司	武汉市东湖开发区关 山一路特 1 号一期研 发楼 D 幢 209 号	其他有限责 任公司	王宇

（二）关联关系

林也诗为公司控股股东、实际控制人，持有公司 29,362,500 股的股份（持股比例为 58.73%），担任公司董事长、总经理；并直接持有湖北林老头健康养生管理有限公司 9,000,000 元出资额（出资比例为 90%），湖北林老头健康养生管理有限公司为公司关联方。

三、交易的主要内容

为提升资产利用率，产生稳定收益，公司拟将位于湖北长阳经济开发区长阳大道 689 号公司食堂二楼（面积合计为 200 m²）出租给湖北林老头健康养生管理有限公司作为办公场所，租金为每年人民币 1 万元，租赁期限为三年。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方公司出租房屋，租金为双方根据当地房屋租赁价格水平协商确定，定价公允。

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

本次公司向关联方出租房屋，有利于提升公司资产利用率，产生稳定收益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告！

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年3月23日