

证券代码：833834

证券简称：绩丰物联

主办券商：光大证券

浙江绩丰物联科技股份有限公司 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

本次日常性关联交易已经浙江绩丰物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月5日第一届董事会第十二次会议审议，并提请2017年第一次临时股东大会审议

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生 金额(元)
1	浙江绩丰岩土技术股份有限公司	经营租赁(租出)	50,000,000	3,538,569.90
2	浙江绩丰岩土技术股份有限公司	经营租赁(租入)	500,000	253,541.75

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需提交股东大会审议。

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(万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江绩丰岩土技术股份有限公司	22009.211	杭州市西湖区西溪路560号5幢801室	股份有限公司	李中瑞	地基基础施工

（二）关联关系

浙江绩丰岩土技术股份有限公司持有本公司 79.28%股份，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

1、关联方浙江绩丰岩土技术股份有限公司 2017 年拟租赁公司建筑机械设备的情况：出租方：本公司；承租方：浙江绩丰岩土技术股份有限公司；交易内容：起重设备租赁、旋挖钻机租赁；金额：总额不超过 50,000,000 元。

2、公司拟向关联方浙江绩丰岩土技术股份有限公司租赁起重设备的情况：出租方：浙江绩丰岩土技术股份有限公司；承租方：本公司；交易内容：起重设备租赁；金额：总额不超过 500,000 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联方浙江绩丰岩土技术股份有限公司的上述关联交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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

浙江绩丰岩土技术股份有限公司在日常经营生产中需要使用建筑机械设备，向本公司租赁是正常所需，体现了双方的真实意图，是必要、合理的关联交易。

为避免同业竞争，绩丰岩土将其早期购入自用的起重设备出租给公司运营，租赁费参考市场价格。未来公司拟通过购入上述设备来减少关联交易、避免同业竞争。

上述预计的 2017 年度日常性关联交易未损害公司利益，并需经公司董事会和股东大会审议通过，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，属于公司正常业务的一部分，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

浙江绩丰物联科技股份有限公司



董事会

2017年4月6日