

证券代码：838986

证券简称：天勤盛创

主办券商：国元证券

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

关于预计公司 2017 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天勤盛创”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；无回避表决情况。

公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；无回避表决情况。

上述关联交易议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	交易内容	预计发生金额(元)
1	王彦军	租赁房屋使用权	30,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关机关批准的情况

上述公司 2017 年度日常性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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
王彦军	—	陕西省铜川市耀 州区演池乡新兴 村一组 1 号	—	—	—

（三）关联关系

与公司关联关系：王彦军为天勤盛创全资子公司陕西政信信息技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

三、关联交易的主要内容

根据天勤盛创全资子公司陕西政信信息技术有限公司与其法定代表人王彦军签署的房屋租赁合同，王彦军出租位于陕西省西安市碑林区太白北路 1 号太平盛世 2 栋 3 单元 1507 室房屋供办公使用，房屋租金为 2500 元/月，租赁期限为 2017 年 2 月 22 日至 2018 年 2 月 21 日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

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

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性未构成影响。

六、备查文件目录

《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日