

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 关于 2017 年经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) 关联交易概述

本次关联交易是经常性关联交易。

公司下属子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司向饶平县长信瓷厂租用 3,000 平方米土地使用权及对应房产，租金为人民币 6 万元。

(二) 关联方关系概述

广东三圆微晶玻璃科技有限公司是公司的子公司，法人黄再元，主要生产、销售玉晶玻璃瓷、乳白玻璃瓷、微晶玻璃、餐饮用玻璃器皿。饶平县长信瓷厂是个人独资企业，法人黄再元，未实际开展经营业务。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第九次会议审议了：

《关于公司 2017 年度经常性关联交易的议案》，关联董事黄再元、黄宜芳、黄俊定、黄晓冬、黄晓路回避表决，非关联董事人数不

足三人，同意将本议案提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无。

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	主营业务
广东三圆微晶玻璃科技有限公司	饶平县汤溪镇妈官山	有限责任公司 (法人独资)	黄再元	生产、销售玉晶玻璃瓷、乳白玻璃瓷、微晶玻璃、餐饮用玻璃器皿。
饶平县长信瓷厂	饶平县汤溪镇妈官山	个人独资企业	黄再元	未实际开展经营业务。

(二)关联关系

广东三圆微晶玻璃科技有限公司是公司的下属子公司，法人黄再元，主要生产、销售玉晶玻璃瓷、乳白玻璃瓷、微晶玻璃、餐饮用玻璃器皿。饶平县长信瓷厂是个人独资企业，法人黄再元，未实际开展经营业务。

三、交易协议的主要内容

公司下属子公司广东三圆微晶玻璃科技有限公司向饶平县长信瓷厂租用3,000平方米土地使用权及对应房产，租金为人民币6万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司租赁关联方土地使用权及对应房产，主要为公司生产经营活动提供必要的场所，保证公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

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

公司租赁关联方土地使用权及对应房产，主要为公司生产经营活动提供必要的场所，保证公司生产经营活动的正常开展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司的正常运营和发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

第一届董事会第九次会议决议。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2017年4月17日