

## 西格码电气股份有限公司 关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联 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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

交易标的为公司租赁巫奇进个人名下所有的两套房屋。

#### (二) 关联方关系概述

巫奇进为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，对 2016 年度超过预计金额的日常性关联交易进行了确认。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事巫奇进、巫启云回避表决，此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
巫奇进	长沙市雨花区劳动西路 84号038栋806房	-	-

### (二) 关联关系

巫奇进为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

巫奇进将个人名下两处房产租赁给公司办公使用，其中一处为商用办公楼房产，建筑面积 279.07 平方米，月租金 18000.00 元，地址为长沙市雨花区湘府东路 9 号融程国际广场 1909；另一处为普通居民住宅，建筑面积 367.55 平方米，月租金 8000.00 元，地址为：雨花区劳动西路 528 号现代华都家园 4 栋 704。租期从 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业租赁行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，两处房屋的租赁价格均是参照当地市场同类租赁价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和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

上述超出预计金额的日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营情况及公司的独立性造成影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司挂牌时，控股股东巫奇进承诺将自有一处房产免费租赁给公司办公使用，免费租赁期限为2014年7月1日-2017年6月30日，租赁期间不向公司收取任何租赁费、水费、电费及物业费，承租期间产生的费用由公司自行承担。为了规范公司与关联方的关联交易，自2016年1月1日起，上述办公场地由免费租赁改为按照依市场公允价值定价的有偿租赁。另，由于公司经营规模的扩大，原有办公场地不能容纳所有的员工，因此，控股股东将自有的另一处房产依市场公允价格租赁给公司办公使用。

六、备查文件目录

- (一) 西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
- (二) 实际控制人关于办公用房免费出租的承诺函
- (三) 房屋租赁合同

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月21日