

广东彩珀科教文化股份有限公司 关于预计公司 2017 年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，不存在虚假记载、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

本次关联交易是关于预计公司 2017 年日常性关联交易公告。

本公司与汕头市澄海区裕益玩具有限公司、杜椅文于签订协议，交易标的为房屋租赁。

公司股东，同一实际控制人汕头市澄海区裕益玩具有限公司向公司提供房屋租赁，预计发生额 160,800.00 元/年；

实际控制人杜椅文向公司提供房屋租赁，预计发生额 260,064.00 元/年。

(二) 关联方关系概述

汕头市澄海区裕益玩具有限公司为公司股东。

杜椅文为公司实际控制人。

(三) 表决和审议情况

本议案已经公司 2017 年 4 月 23 日第一届董事会第十二次会议决

议通过，除实际控制人周益波、杜椅文作为议案的关联人回避表决外，其余董事一致表决同意。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
汕头市澄海区裕益玩具有限公司	汕头市澄海区莲上镇涂城工业区	有限责任公司	周益波
杜椅文	广东省汕头市澄海区澄华街道冠山陇巷顶 159 号	自然人	-

(二)关联关系

1、汕头市澄海区裕益玩具有限公司，公司股东，统一社会信用代码为 91440515707750913H，法定代表人为周益波，成立于 1998 年 11 月 24 日，注册资本 100 万元，经营范围为：“玩具产品设计；企业管理咨询；商务咨询”。

2、杜椅文女士为公司实际控制人，截至本公告签署日，杜椅文女士间接持有公司 2,722.30 万股，占公司总股本的比例为 66.40%。

三、交易协议的主要内容

1、本公司作为承租人，向汕头市澄海区裕益玩具有限公司租赁两栋房屋建筑物给本公司员工作为职工宿舍使用，租赁期 3 年，从 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，按照市场价格，租金为每平方米 4 元/月，月租金为 13,400.00 元，年租金为 160,800.00 元。

2、本公司作为承租人，向实际控制人杜椅文租赁一栋建筑面积约3,380平方米的房屋建筑物作为车间使用；租赁一栋建筑面积为约2,038平方米的简易建筑物作为配套生产厂房使用。从2016年1月1日起至2018年12月31日止，按照市场价格，租金为每平方米4元/月，月租金为21,672.00元，年租金为260,064.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。

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

汕头市澄海区裕益玩具有限公司、本公司实际控制人杜椅文女士，为了支持公司发展，按照市场价格为公司及公司提供员工宿舍租赁和配套生产厂房，对于公司的发展具有极大的支持作用。

以上关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系基于公司日常经营的需要，交易的达成有助于公司业务发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东彩珀科教文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2017-014

广东彩珀科教文化股份有限公司

董事会

2017年4月25日