

厦门茶人岭电子商务股份有限公司 关于确认 2016 年度及 2017 年第一季度偶发性关联 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年 7 月 1 日，本公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司于厦门签订协议，交易标的为办公场地租赁。

(二) 关联方关系概述

厦门新浪美格商务咨询有限公司为公司实际控制人之配偶控制的其他公司，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2016 年及 2017 年第一季度偶发性关联交易的议案》，对公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司发生的偶发性关联交易进行补充确认，本次关联交易涉及关联董事，关联董事支红、宋洪英投票时回避表决，不参与投票，非关联董事 3 人，同意票数为 3 人；同时本次关联交易已提请股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需相关部门批准。

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
厦门新浪美格商务咨询有限公司	厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦 113 室	有限责任公司	宋洪波

(二) 关联关系

公司实际控制人之配偶控制的其他公司。

三、交易协议的主要内容

关联交易内容主要为公司办公场所承租，关联交易自 2016 年度 7 月份开始，2016 年度的承租金额合计为 32 万元，2017 年度公司根据实际需求情况调整了租赁面积，第一季度承租金额合计为 8 万元通过银行转账支付款项。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

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

公司与美格新浪承租的办公场所在同一楼层，因出租方的原因，对一层的出租仅签订了一份租赁合同，故在支付相关租金时，由美格新浪统一支付，公司再根据承租面积向美格新浪支付租金，并向公司开具发票。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的偶发关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一)厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

(二)公司与厦门新浪美格商务咨询有限公司签订的《租赁协议》

厦门茶人岭电子商务股份有限公司董事会

2017年4月27日

