

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 关于预计 2018 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据本公司及其全资子公司与邓立敏先生就位于环观中路 360 号的物业签订的租赁协议，预计 2018 年度将共支付给邓立敏先生 2,455,372 元人民币（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日房租）。

(二) 关联方关系概述

邓立敏先生为公司股东、实际控制人、董事邓艳云女士的弟弟。

(三) 表决和审议情况

根据《公司法》、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司章程》等法律法规的要求，针对上述日常性关联交易事项公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议进行审议通过了《关于拟签订厂房租赁合同及关联交易的议案》；本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

该事项无需有关部门批准。

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
邓立敏	广东省深圳市宝安区观澜 澜升华二街8号	-	-

(二) 关联关系

邓立敏先生为公司股东、实际控制人、董事邓艳云女士的弟弟。

该房屋租赁事项构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司及其全资子公司深圳市宇华智界科技有限公司与邓立敏先生（系公司股东、实际控制人、董事邓艳云女士的弟弟）签订位于环观中路 360 号的 B 栋厂房的租赁合同，租赁面积共 10,000 平方米（其中金彩虹厂房 3950 平方米、宿舍 1905 平方米、其它 195 平方米；宇华智界厂房 3950 平方米）。

合同期限自 2017 年 9 月 1 日起至 2022 年 10 月 30 日止。

根据不同的房屋性质、面积，租赁价格（含税）分别为：2017 年 9 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日厂房月租金为 19.9 元/平，宿舍月租金 19.1 元/平，其它 18.9 元/平；第二年（2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日）厂房月租金为 21 元/平，宿舍月租金 20.2 元/平，其它 20 元/平；第三年、第四年厂房月租金为 23.1 元/平，宿舍月租金 22.2 元/平，其它 21.9 元/平；第五年、第六年厂房月租金为 25.4 元/平，宿舍月租金 24.4 元/平，其它 24.2 元/平。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司租赁关联方房屋交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，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

本次关联交易为公司正常经营所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营所需，交易价格系按照市场方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的主营业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二)、《房屋租赁合同》

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2017年12月13日