

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2017年10月，重庆天上天信息技术有限公司与公司签订了《房屋租赁合同》，租赁公司位于重庆市两江新区慈济路1号办公室，租赁面积10平方米，租金150元/月，租赁期限三年。

（二）关联方关系概述

公司实际控制人巫艾玲持有重庆天上天信息技术有限公司30.35%股权。因此，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认暨审议重庆天上天信息技术有限公司租用公司办公室的议案》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事高光勇回避表决。按照《公司章程》及《关联交易

管理制度》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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
重庆天上天信息技术有限公司	重庆市两江新区 慈济路 1 号	有限责任公司	胡景财

(二) 关联关系

公司实际控制人巫艾玲持有重庆天上天信息技术有限公司
30.35%股权，形成关联关系。

三、交易协议的主要内容

重庆天上天信息技术有限公司租赁公司位于重庆市两江新区慈济路 1 号办公室，租赁面积 10 平方米，租金 150 元/月，租赁期限三年。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易根据市场定价，不存在侵害股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易是为了就近沟通，租用公司办公场地。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，不会影响公司

的生产经营。

六、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年3月30日