

证券代码：835814 证券简称：中恒信 主办券商：西部证券

厦门中恒信净化科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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

2017年1月1日，因经营需要，公司与厦门中恒汇毅投资有限公司签订租赁协议一年，租赁厦门中恒汇毅投资有限公司500平方米的房产做为办公使用，租金每季度20,000元。

（二）关联方关系概述

公司实际控制人吕棉松，股东倪国兵系厦门中恒汇毅投资有限公司的实际控制人和股东。

（三）表决和审议情况

中恒信董事会于2018年4月11日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于追认关联交易的议案》。

议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。本议案3

人回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联方厦门中恒汇毅投资有限公司系公司实际控制人吕棉松控制的公司；公司董事倪国兵持有厦门中恒汇毅投资有限公司 10%的股权，董事吕绵教系公司实际控制人吕棉松堂兄弟；因此，吕棉松、倪国兵、吕绵教回避表决。

（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
厦门中恒汇毅投资有限公司	厦门市集美区杏林湾路 482 号 1102 单元之一	有限责任公司	吕棉松

（二）关联关系

公司实际控制人吕棉松，股东倪国兵系厦门中恒汇毅投资有限公司的实际控制人和股东。

三、交易协议的主要内容

2017 年 1 月 1 日，因经营需要，公司与厦门中恒汇毅投资有限公司签订租赁协议一年，租赁厦门中恒汇毅投资有限公司 500 平方米的房产做为办公使用，租金每季度 20,000 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价低于市场价格，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益的行为。

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

根据公司经营的需要而租赁场地。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司、股东及公司的经营和发展不存在不利影响。

六、备查文件目录

- 一、《厦门中恒信净化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 二、《租赁合同》

厦门中恒信净化科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日