

陕西万德信息科技股份有限公司 2018 年日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐杰、周健回避表决，本议案属于日常性关联交易预计，需提交 2017 年年度股东大会审议，年度股东大会召开时间定于 2018 年 5 月 7 日下午 14 时在公司会议室召开。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	徐杰	房屋租金	24,000.00	24,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务

名/名称			(如适用)	(如适用)	
徐杰	-	西安市	-	-	-

(二) 关联关系

徐杰系陕西万德信息科技股份有限公司实际控制人之一，占有公司 6.5% 股份。

三、 关联交易的主要内容

实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路 86 号领先心城 1 单元 10903 室出租给公司使用，面积 69.60 平方米，房屋租金 24,000.00 元/年。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

根据西安市高新区房屋租赁市场价格，万德信息租赁关联方徐杰房屋成交价格低于市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易有助于公司减轻房租压力，满足公司日常生产的需要，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届

董事会第十二次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日