

证券代码：839473

证券简称：安克创新

主办券商：中金公司

## 安克创新科技股份有限公司 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、关联交易情况概述

#### （一）关联交易概述

本关联交易是偶发性关联交易。

公司拟将位于长沙市岳麓区尖山路 39 号中电软件园一期 7 栋 8 层 802-1 办公室出租给参股公司湖南海蒙科技有限公司（以下简称“海蒙科技”）办公使用，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，计 30 个月。房屋月租金为人民币 9000.00 元，租金按半年结算。

#### （二）关联方关系概述

湖南海蒙科技有限公司是公司的参股公司，公司持股 49%。公司董事赵东平、张山峰同时是海蒙科技的董事。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年4 月23日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于追认公司将房屋租赁给关联公司湖南海蒙科技有限公司的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，董事阳萌、张山峰回避表决。

本次关联交易尚需提交 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

被担保人：湖南海蒙科技有限公司

被担保人住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 7 栋 8 层 802-1 室

法定代表人：肖赛辉

注册资本：1,000 万元

主营业务：一类医疗器械、电子产品、保健品的研发；一类医疗器械、家用电器及电子产品、健身器材、体育用品及器材的零售；保健用品销售；家居技术开发；家用美容、保健电器具制造（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2017 年 6 月 5 日

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 7 栋 8 层 802-1 室

### （二）与关联方的关联关系

海蒙科技为公司的参股公司，公司持有街电科技 490 万元出资额，占其注册资本的 49%。

公司董事赵东平、张山峰同时是海蒙科技的董事。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟将位于长沙市岳麓区尖山路 39 号中电软件园一期 7 栋 8 层 802-1 办公室出租给湖南海蒙科技有限公司办公使用，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，计 30 个月。房屋月租金为人民币 9000.00 元，租金按半年结算。

### 四、定价依据及公允性

本次交易租赁面积为 150 m<sup>2</sup>，月租赁 9000.00 元，市场价格约为人民币 7000-12000 元，本次定价是双方协商的结果。上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

### 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，可以促进海蒙科技进一步开展业务。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益情况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 六、备查文件目录

《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日