

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年的日常性关联交易

根据公司经营需要，2016 年 2 月 1 日公司与控股股东深圳市万德福工艺品有限公司签订租赁综合楼一、六、七楼作为经营场所的租赁合同，租赁期限从 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，月租金人民币 109,001.08 元。

公司预计 2018 年度日常性关联交易总额 1,308,012.96 元。

（二）关联方关系概述

深圳市万德福工艺品有限公司为公司控股股东。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

回避表决情况：关联董事邓国颂、范涛对该项议案回避表决。

同时，本议案需提交股东会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
深圳市万德福工艺品有限公司	深圳龙华新区观澜街道 观光路汇清科技厂区综 合楼 6 楼 602(办公场所)	有限公司	邓国颂

（二）关联关系

深圳市万德福工艺品有限公司为公司控股股东。截止本公告日持有公司股份 15,666,700 股，占公司总股本的 76.15%。

三、交易协议的主要内容

公司租赁深圳市万德福工艺品有限公司坐落于龙华区观澜观光路汇清科技园的综合楼一、六、七楼作为经营场所使用，面积为 3,024.78 平方米，租赁期限为 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，月租金人民币 109,001.08 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

租赁房屋经双方协商确定，符合市场租赁价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

租赁房屋是作为办公场所，是公司发展的需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日