

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司 关于确认关联交易的公告

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。

湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴元科技”）拟认购湖南热冰物联技术有限公司（以下简称“热冰物联”）增资份额。本次增资完成后，热冰物联注册资本由人民币 200 万元增加至 222.22 万元，即新增注册资本人民币 22.22 万元，由本公司出资人民币 30 万元认购，占增资完成后注册资本的 10.00%。本次对外投资完成后，热冰物联将成为本公司的参股公司，热冰物联被认定为公司的关联方。

基于以上情况，公司与热冰物联签订的下述《房屋租赁合同》被确认为关联交易。2018年6月1日，公司将所属位于长沙市高新技术开发区汇智中路169号金荣同心国际工业园A8栋4楼401室、402室、403室出租给热冰物联使用，作为其办公用房。每月租金为人民币33,790元，合同期限至2021年5月31日。

#### （二）关联方关系概述

根据公司与热冰物联于 2018 年 6 月 25 日签订的《投资协议》，

约定公司对热冰物联增资人民币 30 万元以获得其 10%的股权。自此，公司成为热冰物联的第三大股东，热冰物联被认定为公司的关联方。

### （三）审议和表决情况

2018 年 6 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，无回避表决情况。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方的基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
湖南热冰物联技术有限公司	长沙高新开发区 汇智中路 169 号 金荣同心国际工业园 A8 栋 402 号	有限责任公司	熊霞丽

### （二）关联关系

根据公司与热冰物联于 2018 年 6 月 25 日签订的《投资协议》，约定公司对热冰物联增资人民币 30 万元以获得其 10%的股权。自此，公司成为热冰物联的第三大股东，热冰物联被认定为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟出资人民币 30 万元投资热冰物联以获得其 10%的股权。自此，公司成为热冰物联的第三大股东，其被认定为公司的关联方。公司与热冰物联签订的《房屋租赁合同》被认定为关联交易，主要内容如下：

1、租赁房屋基本情况：租赁房屋坐落于长沙市高新技术开发区汇智中路 169 号金荣同心国际工业园 A8 栋 4 楼 401 室、402 室、403 室，建筑面积为 1535.92 平方米。

- 2、租赁期限：2018年6月1日至2021年5月31日。
- 3、租金：单价为每月22元/平方米，即每月人民币33,790元。
- 4、支付方式：按季度支付。

#### 四、定价依据及公允性

上述交易价格为双方参照市场定价协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的合法利益。

#### 五、该关联交易的必要性以及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

公司于2018年6月1日与热冰物联签订房屋租赁协议，将公司闲置房产资源用以出租，合理运用公司资产，符合公司长远发展利益，不存在损害公司和公司股东权益的情形。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司上述关联交易事项遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

#### 六、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日