

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）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。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南海蒙科技有限公司

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

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

企业类型：有限公司

法定代表人：肖赛辉

实际控制人：邹剑寒、李五令

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）

（二）关联关系

海蒙科技为公司的参股公司，公司持有海蒙科技 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、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易租赁面积为 150 m²，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成依赖。

四、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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易，可以促进海蒙科技进一步开展业务。

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》

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日