

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司

关于预计 2019 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 2019 年度日常性关联交易。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	惠州市海燕房产投资有限公司	关联租赁	2,199,510.00	1,779,408.08

（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：惠州市海燕房产投资有限公司

住所：惠州市河南岸小石湖华都新村 B2 栋 1 层

注册地址：惠州市河南岸小石湖华都新村 B2 栋 1 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾洪瑜

实际控制人：曾洪瑜

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发经营,商品房销售,房产代理,房产租赁;

（二）关联关系

惠州市海燕房产投资有限公司的公司法人为曾洪瑜；曾洪瑜系公司子公司惠州市上和电子商务产业园管理有限公司的股东，持股比例为 30%

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

本次关联交易是参考当地房屋租赁价格的平均水平定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

惠州市上和电子商务产业园管理有限公司与惠州市海燕房产投资有限公司签订合作协议，视具体楼层使用情况租赁惠州市海燕房产投资有限公司位于惠州市惠城区惠州大道东平段 108 号的电子商务产业园，

合作期限是十五年。双方约定 2019 年租金为每月 183,292.5 元，全年租金共计 2,199,510.00 元。

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

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日