

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 追认关联交易公告

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

2016年9月27日，公司与关联方武汉致信博达建筑工程有限公司就公司中标项目《湖北水利水电职业技术学院汤逊湖校区南教一楼教室改造项目》签订了《建筑工程装饰装修合同协议书》，由武汉致信博达建筑工程有限公司负责《湖北水利水电职业技术学院汤逊湖校区南教一楼教室改造项目》内装修工程的施工任务，合同金额为276,900元。

（二）关联方关系概述

武汉致信博达建筑工程有限公司股东为武汉瑞兽科技有限公司、肖义平，武汉瑞兽科技有限公司股东为董绪巧、肖义平，董绪巧、肖义平系公司共同实际控制人。因此，武汉致信博达建筑工程有限公司系公司实际控制人董绪巧、肖义平控制的公司，为公司关联方。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司于2016年11月17日召开的第一届董事会第二次会议表决通过，根据规定，公司上述关联交易尚需经2016年第三次临时股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
武汉致信博达建筑工程有限公司	武汉市洪山区珞瑜路1号鹏程国际1栋A单元22层	有限责任公司	董振飞

（二）关联关系

武汉致信博达建筑工程有限公司股东为武汉瑞兽科技有限公司、肖义平，武汉瑞兽科技有限公司股东为董绪巧、肖义平，董绪巧、肖义平系公司共同实际控制人。因此，武汉致信博达建筑工程有限公司系公司实际控制人董绪巧、肖义平控制的公司，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

本次关联交易成交金额为276,900元，工期为30天，支付方式为账期付款，即公司支付给武汉致信博达建筑工程有限公司100,000元进场费，工程完工后支付余款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方武汉致信博达建筑工程有限公司就公司中标项目《湖北水利水电职业技术学院汤逊湖校区南教一楼教室改造项目》签订了《建筑工程装饰装修合同协议书》，由武汉致信博达建筑工程有限公司负责《湖北水利水电职业技术学院汤逊湖校区南教一楼教室改造项目》内装修工程的施工任务，本次关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

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

由武汉致信博达建筑工程有限公司负责《湖北水利水电职业技术学院汤逊湖校区南教一楼教室改造项目》内装修工程的施工任务，系公司经营发展的需要，定价公允合理，且金额不高，不会对公司和全体股东利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二次会议决议

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司



2016年11月21日