

郑州光大百纳科技股份有限公司 关于追认日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

2016年5月25日，郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称：“公司”）与杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人签订《房屋租赁合同》，租赁其位于郑州市高新区合欢西街5号的餐厅宿舍楼和3#厂房为公司经营场所；租赁期限为2016年5月25日至2016年12月31日。

序号	关联人	发生金额	时间
1	杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天	0	2016年5月25日

(二) 关联方关系概述

杨玉光持有光大百纳9,670,157股，占公司总股本的26.28%；

徐天持有光大百纳6,200,000股，占公司总股本的16.85%；

杨忠实持有光大百纳4,937,313股，占公司总股本的13.42%；

陈芳芳持有光大百纳3,100,000股，占公司总股本的8.42%；

王小卫持有光大百纳 3,100,000 股，占公司总股本的 8.42%；

武素珍持有光大百纳 3,100,000 股，占公司总股本的 8.42%；

杨玉惠持有光大百纳 2,822,530 股，占公司总股本的 7.67%。

杨玉光为公司股东、董事长、总经理；陈芳芳为公司股东、董事、财务负责人；王小卫为公司股东、董事、副总经理；杨玉惠为公司股东、董事、副总经理；徐天为公司股东、监事会主席；杨忠实、武素珍均为公司股东，本次房屋租赁构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
杨玉光	郑州市货栈街 22 号院 1 号楼 902 室	-	是
杨忠实	河南省温县招贤乡安乐寨村祠堂街 3 排 63 号	-	否
徐天	河南省郑州市金水区马渡路马渡新村 5 号院 53 号楼 9 号	-	否
陈芳芳	河南省温县招贤乡东辛村西十一街 14 号	-	否
王小卫	河南省焦作市山阳区东	-	否

	二环路 21 号楼 307 号		
杨玉惠	河南省焦作市山阳区东 二环路 21 号楼 307 号	-	否
武素珍	河南省温县招贤乡安乐 寨村祠堂街 3 排 63 号	-	否

(二) 关联关系

杨玉光持有光大百纳 9,670,157 股，占公司总股本的 26.28%；

徐天持有光大百纳 6,200,000 股，占公司总股本的 16.85%；

杨忠实持有光大百纳 4,937,313 股，占公司总股本的 13.42%；

陈芳芳持有光大百纳 3,100,000 股，占公司总股本的 8.42%；

王小卫持有光大百纳 3,100,000 股，占公司总股本的 8.42%；

武素珍持有光大百纳 3,100,000 股，占公司总股本的 8.42%；

杨玉惠持有光大百纳 2,822,530 股，占公司总股本的 7.67%。

杨玉光为公司股东、董事长、总经理；陈芳芳为公司股东、董事、财务负责人；王小卫为公司股东、董事、副总经理；杨玉惠为公司股东、董事、副总经理；徐天为公司股东、监事会主席；杨忠实、武素珍均为公司股东。

三、交易协议的主要内容

公司租用杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人位于郑州市高新区合欢西街 5 号餐厅宿舍楼和 3#厂房用于日常经营办公。租赁期为 2016 年 5 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日。关联方未向公司收取任何费用，关联交易金额为 0 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，关联方不向公司收取任何费用，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次房屋租赁产生的关联交易满足公司日常经营的需要，有利于公司发展，是合理、必要及真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《房屋租赁合同》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日