

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 关联交易公告(补发)

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本公司拟与北京电信投资有限公司签订协议，交易标的为租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京办事处的办公住所，租用面积 2065 平方米，租期五年。

(二) 关联方关系概述

北京电信投资有限公司为本公司股东，持有本公司股份数量为 2,200,000 股，持股比例为 10%。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易已于 2017 年 5 月 3 日，经第一届董事会第九次会议审议通过，共 5 名董事参与该会，表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 1 票。北京电信投资有限公司委派的董事陆蕾女士为本议案关联方董事，对该议案回避表决。该议案尚

需提交 2016 年年度股东大会审议。

(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
北京电信投资有限公司	北京市西城区华 远北街 2 号 1208 室	国有企业	戚其功

(二) 关联关系

北京电信投资有限公司为本公司股东，持有本公司股份数量为 2,200,000 股，持股比例为 10%。

三、交易协议的主要内容

租用面积 2065 平方米，租期五年。其中前三年租赁价格为：5.2 元/平方米/天，年租金为 3,919,370.00 元；从第四年开始租赁价格为：5.3 元/平方米/天，年租金为 3,994,742.50 元；以上价格为含税价，包含租金、物业管理费、水费、取暖费等杂费。租赁起始日以本议案经股东大会审议通过后签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

租金费用按照周边物业价格出租，价格公允。

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

因公司发展需要，公司北京办事处的办公场所已无法满足企业办

公需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次租赁将增加公司办公场所面积，提升公司整体办公环境及企业形象。

六、备查文件目录

第一届董事会第九次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司



董事会

2017年5月18日