

湖南科佳商业股份有限公司

关于超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

由于业务综合发展的需要，湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方长沙市白沙置业责任有限公司发生的日常关联交易金额需由年初预计的 175 万元增加至 295 万元，即超出预计金额 120 万元。

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人、董事窦晓昆先生系长沙市白沙置业有限责任公司董事，故上述交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事窦晓昆回避表决，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

本次关联交易事项无需经有关部门批准。

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
长沙市白沙置业有限责任公司	湖南省长沙市芙蓉区车站路 21 号	其他有限责任公司	沈建奇

(二) 关联关系

公司实际控制人、董事窦晓昆先生系长沙市白沙置业有限责任公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司租赁长沙市白沙置业有限责任公司鸿运凯旋国际大厦部分物业，超出预计日常性关联交易的金额为 1,200,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价遵循市场公允定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

公司与关联方发生的经营性关联交易有利于公司的持续稳定的经营，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的经营性关联交易价格公允，对公司持续经

营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

根据公司与长沙市白沙置业责任有限公司签署的《鸿运凯旋国际大厦商场租赁合同》，双方除约定了固定租金外，根据商场的实际情况，由双方友好协商确定浮动租金，此超出部分金额即为双方协商后增加的浮动租金。

六、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日