

## 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 关于追认 2017 年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

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易

2017 年 12 月 1 日，公司与关联方辽宁合德生物科技有限公司签订租赁协议，出租公司 604.95 m<sup>2</sup> 厂房给辽宁合德生物科技有限公司使用。租赁期 2017 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日，租金每年 115,895.00 元。

#### （二）关联方关系概述

辽宁合德生物科技有限公司为自然人投资或控股，法定代表人陈斌，梁彩华持有该公司 70% 的股份。梁彩华同时持有公司 81.23% 的股份，是公司的控股股东、实际控制人，陈斌为公司董事。本次交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了

《关于追认 2017 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长梁彩华、董事陈斌回避表决。该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

## 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
辽宁合德生物科技有限公司	中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号	有限责任公司	陈斌

(二) 关联关系

辽宁合德生物科技有限公司为自然人投资或控股，法定代表人陈斌，梁彩华持有该公司 70% 的股份。梁彩华同时持有公司 81.23% 的股份，是公司的控股股东、实际控制人，陈斌为公司董事。本次交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年 12 月 1 日，公司与关联方辽宁合德生物科技有限公司签订租赁协议，出租公司 604.95 m<sup>2</sup> 厂房给辽宁合德生物科技有限公司使用。租赁期 2017 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 1 日，租金每年 115,895.00 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

## 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

上述关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。交易有利于公司发展，是合理的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，不会对公司的生产经营产生影响。

## 六、备查文件目录

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日