

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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

本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。

公司对 2018 年度日常性关联交易进行如下预计：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易类型	2018 年预计发生金额
1	张珍凤、陈俊长、陈辰、	公司向关联方租赁位于南京市玄武区中央路 258-27 号新立基大厦 9A、9B、9C、9D、10A、10D 房屋，面积为 1,497 m ² ；	关联租赁	不超过人民币 170 万元

（二）关联方关系概述

张珍凤、陈俊长和陈辰为公司控股股东、实际控制人，其中：张珍凤为公司董事长兼总经理，与关联方陈俊长是夫妻关系，与关联方陈辰是母子关系；陈俊长为公司副董事长、财务总监；陈辰为公司董事、董事会秘书。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议《关

于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事张珍凤、董事陈俊长、董事陈辰作为交易关联方回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

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
张珍凤	江苏省南京市建邺区 庐山路 116 号 B 栋 3407 室	-	-
陈俊长	江苏省南京市建邺区 庐山路 116 号 B 栋 3407 室	-	-
陈辰	江苏省南京市建邺区 庐山路 116 号 B 栋 3407 室	-	-

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”

三、交易协议的主要内容

租赁方：南京易司拓电力科技股份有限公司；租赁房屋的坐落地：新立基大厦 9A、9B、9C、9D、10A、10D；租赁面积 1,497 m²；租赁单价不超过 3 元/平方米/日（含）；预计租赁期限为 2018.1.1-2018.12.31；年总租金不超过 170 万元（含）；租赁房屋的产权人为张珍凤、陈俊长、陈辰。

在公司 2018 年度预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照市场定价，公平合理，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

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

本次关联租赁涉及的房屋，主要用于公司办公所用。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司关联租赁主要为员工提供交通便捷，环境舒适的办公地点，在一定程度上使得公司稳定发展得到保障；不存在关联方之间利益输送的情形。

2、公司拥有独立、完整的经营体系，业务、资产、人员、财务、机构等均独立于关联方，公司对关联交易不存在重大依赖。

六、备查文件目录

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日