

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 关于追认 2017 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司于 2018 年 3 月 23 日举行的第一届董事会第十次会议对 2017 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日公司与重庆美心·蒙迪门业制造有限公司（以下简称“美心蒙迪”）发生的超出预计的日常性关联交易予以审议并追认，交易情况如下：

因公司经营发展需要对原有生产厂房进行商业改造，公司于 2017 年 12 月借用美心蒙迪空置厂房进行前期清理工作，并于 2018 年 1 月签订正式厂房租赁合同并开始组织生产设备搬迁。由此，公司于 2017 年 12 月向美心蒙迪支付当月厂房租金 180,180.18 元（不含税）。

（二）关联方关系概述

公司控股股东重庆美心（集团）有限公司为重庆美心·蒙迪门业制造有限公司的控股股东，持股比例为 70.00%，且同受夏明宪实际控制。公司股东、董事夏明强为重庆美心·蒙迪门业制造有限公司的股东、董事，持股比例为 30%。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司 2018 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》。本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因涉及关联交易事项，出席董事夏勉和夏明强回避表决。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案还须提交公司 2017 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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
重庆美心·蒙迪门业制造有限公司	重庆市南岸区南坪经济技术开发区白鹤路 56 号	有限责任公司	夏明宪

（二）关联关系

公司控股股东重庆美心（集团）有限公司为重庆美心·蒙迪门业制造有限公司的控股股东，持股比例为 70.00%，且同受夏明宪实际控制。公司股东、董事夏明强为重庆美心·蒙迪门业制造有限公司的股东、董事，持股比例为 30%。

三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要对原有生产厂房进行商业改造，公司于 2017 年 12 月借用美心蒙迪空置厂房进行前期清理工作，并于 2018 年 1 月签订正式厂房租赁合同并开始组织生产设备搬迁。由此，公司于 2017 年 12 月向美心蒙迪支付当月厂房租金 180,180.18 元（不含税）。

公司将 2018 年度的厂房租金在《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》中进行了预估并公告。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的厂房租赁的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、

公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易租金水平参照与无关联第三方的租金合同，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。

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

上述关联交易是为满足公司日常业务发展及生产经营的正常需要，不存在损害公司整体利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、现金流、利润产生重大影响。

（三）超出预计的原因

公司预计 2017 年年度日常性关联交易的时候，未计划需进行厂房改造及搬迁。年末公司根据经营发展的需要调整了经营目标，由此发生租用美心蒙迪的闲置厂房的日常性关联交易。公司 2017 年日常性关联交易未超出预计的累计金额。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日