

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

2017 年 4 月 5 日，公司与杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天签订租赁协议，交易标的为租赁其位于郑州市高新区合欢西街 5 号的餐厅宿舍楼和 3#厂房进行生产经营；租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金为 0 元。

(二) 关联方关系概述

杨玉光持有光大百纳 10,780,157 股股份，占公司总股本的 29.29%；

徐天持有光大百纳 6,200,000 股股份，占公司总股本的 16.85%；

杨忠实持有光大百纳 4,937,313 股股份，占公司总股本的 13.42%；

陈芳芳持有光大百纳 3,100,000 股股份，占公司总股本的

8.42%;

王小卫持有光大百纳 3,100,000 股股份，占公司总股本的

8.42%;

武素珍持有光大百纳 3,100,000 股股份，占公司总股本的

8.42%;

杨玉惠持有光大百纳 2,822,530 股股份，占公司总股本的

7.67%。

同时，杨玉光、陈芳芳、杨忠实、武素珍、徐天、王小卫、杨玉惠为一致行动人且为公司的共同实际控制人。杨玉光为公司董事长兼总经理、陈芳芳为公司董事兼财务负责人、王小卫为公司董事兼副总经理、杨玉惠为公司董事。本次房屋租赁交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事杨玉光、陈芳芳、杨玉惠、王小卫进行回避表决。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
杨玉光	郑州市货站街 22 号院 1	-	-

	号楼 902 室		
杨忠实	河南省温县招贤乡安乐寨村祠堂街 3 排 63 号	-	-
徐天	河南省郑州市金水区马渡路马渡新村 5 号院 53 号楼 9 号	-	-
陈芳芳	河南省温县招贤乡东辛村西十一街 14 号	-	-
王小卫	河南省焦作市山阳区东二环路 21 号楼 307 号	-	-
杨玉惠	河南省焦作市山阳区东二环路 21 号楼 307 号	-	-
武素珍	河南省温县招贤乡安乐寨祠堂街 3 排 63 号	-	-

(二) 关联关系

杨玉光持有光大百纳 10,780,157 股股份，占公司总股本的 29.29%；

徐天持有光大百纳 6,200,000 股股份，占公司总股本的 16.85%；

杨忠实持有光大百纳 4,937,313 股股份，占公司总股本的 13.42%；

陈芳芳持有光大百纳 3,100,000 股股份，占公司总股本的 8.42%；

王小卫持有光大百纳 3,100,000 股股份，占公司总股本的 8.42%；

武素珍持有光大百纳 3,100,000 股股份，占公司总股本的 8.42%；

杨玉惠持有光大百纳 2,822,530 股股份，占公司总股本的 7.67%。

同时，杨玉光、陈芳芳、杨忠实、武素珍、徐天、王小卫、杨玉惠为一致行动人且为公司的共同实际控制人。杨玉光为公司董事长及总经理、陈芳芳为公司董事及财务负责人、王小卫为公司董事及副总经理、杨玉惠为公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人拥有的位于郑州市高新区合欢西街5号餐厅宿舍楼和3#厂房用于日常办公经营，租赁期为2017年1月1日至2019年12月31日，租金为0元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，关联方为支持公司发展，免收租赁费，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

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

本次房屋租赁产生的关联交易系公司日常经营的需要，有利于公司进行经营管理，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的日常经营具有积极影响，公司的独立性未因此受到影响，也不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日