

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

根据公司发展战略规划，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期3栋17层部分办公场地出租给关联公司湖北天鲲招标代理有限公司作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为300,000.00元/年，具体事宜以公司与湖北天鲲招标代理有限公司签订的租赁合同为准。

（二）关联方关系概述

董绪巧为公司董事长、总经理，肖义平任公司监事，二人系夫妻关系，直接持有公司68.97%的股份，通过控股公司湖北瑞兽科技有限公司间接持有公司1.93%的股份，二人为公司共同实际控制人；湖北天鲲招标代理有限公司的股东为董绪巧、肖义平，因此，湖北天鲲招标代理有限公司系公司实际控制人董绪巧、肖义平控制的公司，为

公司关联方。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司于2018年6月13日召开的第一届董事会第二十六次会议表决通过，根据规定，公司上述关联交易尚需经2018年第七次临时股东大会审议。

（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
湖北天鲲招标代理有限公司	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城三期11号研发楼3层1号	有限责任公司	谢红秀

（二）关联关系

董绪巧为公司董事长、总经理，肖义平任公司监事，二人系夫妻关系，直接持有公司68.97%的股份，通过控股公司湖北瑞兽科技有限公司间接持有公司1.93%的股份，二人为公司共同实际控制人；湖北天鲲招标代理有限公司的股东为董绪巧、肖义平，因此，湖北天鲲招标代理有限公司系公司实际控制人董绪巧、肖义平控制的公司，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

根据公司发展战略规划，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期3栋17层部分办公场地出租给关

联公司湖北天鲲招标代理有限公司作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为 300,000.00 元/年，具体事宜以公司与湖北天鲲招标代理有限公司签订的租赁合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为。公司参照本地同类企业出租房的价格规定，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在利益输送现象，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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

本次关联交易有利于补充公司流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日