

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 偶发性关联交易公告

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆天亿马信息技术有限公司（以下简称“重庆子公司”）与其少数股东重庆佰裕通实业有限公司（以下简称“佰裕通”）因业务发展及生产经营情况所需，本次偶发性关联交易情况具体如下：

重庆子公司向其少数股东佰裕通租赁重庆市渝北区洪湖西路 26 号软件园 A 栋 22 层部分作为重庆子公司办公使用，租赁期为一年，年租金 360,000 元。每月物业管理费及每月水电费按重庆子公司与佰裕通约定进行平均分摊，预计年租金、物业管理费、水电费及其他费用合计不超过人民币 500,000 元。

（二）表决和审议情况

根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条规定

“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。”

根据《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》第一百一十一条第（三）款第3项规定“3、总经理有权决定下列关联交易：公司与关联法人达成的交易金额在人民币500万元以下的关联交易（公司提供担保除外）；本公司与关联自然人达成的交易金额不足100万元的关联交易（公司提供担保除外）。”，上述偶发性关联交易未达到股东大会、董事会审议标准，由总经理审批通过即可实施。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆佰裕通实业有限公司

住所：重庆市九龙坡区科城路66号1幢4-5号附1号

注册地址：重庆市九龙坡区科城路66号1幢4-5号附1号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张航

实际控制人：张航

注册资本：10,000,000.00

主营业务：销售农副产品（国家有专项管理规定的除外）、润滑油（不含危险化学品）、燃料油（不含危险化学品）、塑料制品、建筑材料（不含危险化学品）、日用品、五金、交电、金银饰品，货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，装饰装修工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

（二）关联关系

重庆天亿马信息技术有限公司的股东为持股 51.00%的广东天亿马信息产业股份有限公司及持股 49.00%的重庆佰裕通实业有限公司，佰裕通为重庆子公司的少数股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述租赁价格系参考目前市场租赁价格并经双方协商确定的，属于市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

近日，重庆子公司与佰裕通签订《房屋租赁合同》，约定佰裕通将重庆市渝北区洪湖西路 26 号软件园 A 栋 22 层部分、承租面积 300 平方米的场所，租赁给重庆子公司用于办公使用，租期一年，每月租金为人民币 30,000 元，每月物业管理费及水电费按重庆子公司与佰裕通双方约定进行平均分摊。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营需要，是合理、必要的。有利于公司业务拓展及正常经营活动的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《房屋租赁合同》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2018年8月28日