

武汉三灵科技产业股份有限公司

关于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

本次关联交易是确认公司 2018 年度日常性关联交易超出预计、以及预计 2019 年度日常性关联交易。

陈建明将其持有的 3 套房产租赁给公司子公司做办公、生产使用，公司于 2018 年 3 月 26 日召开 2017 年度股东大会，通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计交易金额为 239,040 元，实际发生金额为 272,744.60 元，超出 33,704.60 元。

公司（含子公司）预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
房租租赁	陈建明将其持有的 3 套房产租赁给公司子公司做办公、生产使用。	陈建明	272,744.60 元

(二) 关联方关系概述

陈建明为公司核心技术人员。

(三) 表决和审议情况

以上关联交易，交易金额未达到《公司章程》第一百零八条的审核权限规定，无需提交董事会、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
陈建明	-	-	-

(二)关联关系

陈建明为公司核心技术人员。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，陈建明将其持有的3套房产租赁给公司子公司做办公、生产使用。关联交易的金额为272,744.60元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

经核查市场独立第三方价格予以参考，公司租赁价格略低于周边地区同类房屋市场价格。上述关联交易价格公允，不存在损害公司和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

公司办公场地选择东湖开发区，园区内产业政策支持及服务优良，聚集大量高新技术企业，以及周边高校人才优势，适合公司长

期稳定发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司长期办公产地租赁，对公司业务长期稳定发展有积极作用。

六、备查文件目录

无。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十八日