

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司

补充确认 2018 年度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。

2018 年 9 月 20 日，公司与广州新闻图片社有限公司（以下简称广图）签订了《房屋租赁合同》（穗租备 2018B0400902597），租赁广图位于广州市越秀区解放北路 861 号二层（部位：自编 202 房）的房屋，作为办公使用，租赁面积 395.83 平方米。预计总租金为人民币玖拾万元（¥900,000 元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 1 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易》的议案。

该事项无需提交股东大会审议。

（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：广州新闻图片社有限公司

住所：广州市越秀区解放北路 861 号二层

注册地址：广州市越秀区解放北路 861 号二层

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：何志光

实际控制人：何志光

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：批发业

2. 自然人

姓名：何志光

住所：广州市越秀区大德路 108 号 1203 房

（二）关联关系

公司法人、实际控制人何志光同为广图法人、实际控制人。

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

上述关联交易的定价依据为参照市场定价协商制定。定价公允，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

2018 年 9 月 20 日，公司与广州新闻图片社有限公司（以下简称广图）签订了《房屋租赁合同》（穗租备 2018B0400902597），租赁广图位于广州市越秀区解放北路 861 号二层（部位：自编 202 房）的房屋，作为办公使用，租赁面积 395.83 平方米。租赁期限自 2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，租金为每月人民币壹万伍仟元（¥15,000 元），租金按月结算，由公司在每月的 10 日前按银行转账方式缴付租金。预计总租金为人民币玖拾万元（¥900,000 元）。

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广州影像科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日