

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李浩铭	关联方租赁	54.82 万元	54.28 万元

(二) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年年度日常关联交易的议案》，关联董事李浩铭回避表决，本项议案需提交公司股东大会进行审议。

(三) 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	与本公司关系	住所	持股比例
李浩铭	公司股东、董事	昆明市盘龙区万宏路裕康花园 C1 栋 11 号	3.8%

(二) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

序号	承租人	出租人	租赁地点	面积 (平方米)	租金 (万元)	租赁期限	用途
1	公司	李浩铭	云南省昆明市盘龙区金辰办事处领域时代大厦 A 栋 7 楼 3-4 号	568.86	54.82	2015.9.1-2030.8.31	办公

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
- 3、《房屋租赁合同》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日