

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司拟与实际控制人之一耿斌签订房屋租赁协议，预计租赁耿斌位于北京朝阳区的房屋办公使用，预计交易金额为 13,000.00 元/月。2018 年 12 月 26 日，公司已披露《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-048），预计 2019 年向控股股东租赁位于深圳的 166 平方米办公场地，预计租赁金额 10,000.00 元/月。现拟增加与耿斌的关联租赁，产生新的关联租赁费用 13,000.00 元/月。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二次会议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：关联董事耿斌、耿玉泉回避表决。

本议案尚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. 自然人

姓名：耿斌

住所：山东省淄博市张店区人民西路凯瑞碧园

(二) 关联关系

截止公告日，耿斌先生为公司实际控制人之一，在公司担任董事职务。

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

关联租赁是基于双方真实意思的表示，其定价是以当地市场上同期同类房屋租赁价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定。上述关联交易不存在损害公司和其他任何股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与实际控制人之一耿斌签订房屋租赁协议，预计租赁耿斌位于北京朝阳区的房屋办公使用，预计交易金额为 13,000.00 元/月。2018 年 12 月 26 日，公司已披露《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-048），预计 2019 年向控股股东租赁位于深圳的 166 平方米办公场地，预计租赁金额 10,000.00 元/月。现拟增加与耿斌的关联租赁，产生新的关联租赁费用 13,000.00 元/月。

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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的需要，不会损害公司利益，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响，符合本公司及全体股东的利益，对公司的发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019年4月19日