

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司 关于预计 2019 年公司日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 日常性关联交易。

公司根据 2019 年度日常经营需要，对日常性经营相关的关联交易预计如下：

1. 公司因日常办公经营需要，向公司董事叶泽永承租位于厦门市湖里区日圆二里 3 号 1823 单元至厦门市湖里区日圆二里 3 号 1828 单元的房产，租赁房产产权面积 366.77 平方米；租赁用途为办公；租赁期限自 2017 年 1 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日止；月租金(含税)33009.30 元，每平方米 90 元，租金按季支付。

2. 公司新设全资子公司即厦门橙力投资有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里 3 号 1809 单元的房产，租赁房产产权面积 61.71 平方米；租赁用途为办公；租赁期限自 2018 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 9 日止；月租金(含税)5553.90 元，每平方米 90 元，租金按季支付。

3. 公司新设控股孙公司即末初之旅生物科技(厦门)有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里 3 号 1810 单元的房产，租赁房产产权面积 63.45 平方米；租赁用途为办公；租赁期限自 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日止；月租金(含税)5710.50 元，每平方米 90 元，租金按季支付。

4. 公司因日常办公经营需要，向公司董事倪静承租车牌号码为闽 D6777H 的车辆；租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止；月租金(含税)500 元，租金按月支付。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司第一届董事会第十五次次会议审议了《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事叶泽永、倪静为本议案关联方，倪静与董事倪健系姐弟关系，前述3名董事为关联方，导致有表决权董事仅为2名，根据公司章程规定，出席董事会的无关联董事不足3人的，应将该事项直接提交股东大会审议。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
叶泽永	厦门市思明区湖滨中路 563号***室	—	—
倪静	厦门市思明区湖滨中路 563号***室	—	—

（二）关联关系

叶泽永持有公司71.00%的股份，系公司的控股股东、实际控制人。倪静系叶泽永之妻，公司实际控制人、董事兼董事会秘书，未持有公司股份。

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

上述关联租赁均以市场价格作为定价依据，价格公允，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

公司因日常办公经营需要，向公司董事叶泽永承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1823单元至厦门市湖里区日圆二里3号1828单元的房产，租赁房产产权面积366.77平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2017年1月5日至2019年12月31日止；月租金(含税)33009.30元，每平方米90元，租金按季支付。

公司新设全资子公司即厦门橙力投资有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1809单元的房产，租赁房产产权面积61.71平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2018年11月10日至2021年11月9日止；月租金(含税)5553.90元，每平方米90元，租金按季支付。

公司新设控股孙公司即末初之旅生物科技(厦门)有限公司，向公司董事倪静承租位于厦门市湖里区日圆二里3号1810单元的房产，租赁房产产权面积63.45平方米；租赁用途为办公；租赁期限自2018年12月1日至2021年11月30日止；月租金(含税)5710.50元，每平方米90元，租金按季支付。

公司因日常办公经营需要，向公司董事倪静承租车牌号码为闽D6777H的车辆；租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日止；月租金(含税)500元，租金按月支付。

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

房屋、汽车均系公司日常业务所必需。公司本次关联租赁，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，对公司业务经营有正面影响。

六、备查文件目录

《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2019年4月23日