

## 深圳市英特莱实业股份有限公司

### 关于公司 2019 年度日常关联交易预计公告

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

本次关联交易是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳市英特莱实业股份有限公司（以下简称“英特莱”或“公司”）2019 年度日常经营需要，经过公司对经营场地房屋租赁费用的合理预估，预计 2019 年度公司向关联方支付房屋租赁金额约人民币 60 万元。本次关联交易为日常性关联交易。

##### (二) 关联方关系概述

纪忠伟、王晓梅夫妇为公司控股股东、实际控制人。纪忠伟直接持有公司 60% 的股份、王晓梅直接持有公司 40% 的股份，同时纪忠伟担任公司董事长、总经理，王晓梅担任公司董事。

##### (三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本次会议出席董事 5 人，

会议由纪忠伟先生主持，纪忠伟和王晓梅为本议案的关联董事，已申请回避表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 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 |
|----------|--------------------------------|------|-------|
| 纪忠伟      | 广东省深圳市福田区百花四路 2 号长城大厦 1 栋 A910 | -    | -     |
| 王晓梅      | 广东省深圳市福田区百花四路 2 号长城大厦 1 栋 A910 | -    | -     |

### (二) 关联关系

纪忠伟为公司的控股股东、实际控制人，担任董事长及总经理职务、持有公司 60%股份；王晓梅为公司的控股股东、实际控制人，公司董事、持有公司 40%股份；纪忠伟、王晓梅二人是夫妻关系。

## 三、交易协议的主要内容

2015 年 10 月 1 日，公司与纪忠伟签定房屋租赁协议，将位于深圳市罗湖区莲塘街道国威路第一工业区 140 栋一楼、六楼租给英特莱使用，租赁期间为 2015 年 10 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。该协议到期日为 2018 年 6 月 30 日，为保证公司正常开展业务，已于 2018 年 6 月中旬续签租赁协议，租赁期间为 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6

月 30 日。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司租赁纪忠伟的房屋遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 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

公司租赁关联方的房屋作为经营场地，是正常开展业务的需要，对公司持续发展有积极影响及必要性。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为，依据市场价格结算，有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日