

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

## 深圳市君为信股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	房屋租赁	1,168,800.00	1,168,800.00	
合计	-	1,168,800.00	1,168,800.00	-

##### (二) 基本情况

###### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
陈永强	-	深圳市福田区八卦一路盛世鹏程花园 3-32E	-	-	-

###### 2、关联关系

陈永强为公司股东，持有公司 1.51%股份。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需经 2020 年第一次临时股东大会审议。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 三、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

陈永强租赁给公司的房屋租金按照市场价格进行定价，该关联交易价格公允，不存在损害公司、股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

2019 年 7 月 1 日，公司与陈永强续签《房屋租赁合同》，公司向陈永强租赁位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 A、B、C、D、E、J、M、N 的房屋用于办公，租赁期限为 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，租金为 97,400 元/月，2020 年预计发生的关联交易金额为 1,168,800 元。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易依据市场价格定价、交易，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019年12月26日