

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备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

根据公司 2018 年 6 月 13 日的第一届董事会第二十六次会议和 2018 年 6 月 29 日的 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方房屋租赁关联交易的议案》，议案内容中，公司将位于武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 41 号现代国际设计城一期 3 栋 17 层部分办公场地出租给关联公司湖北天鲲招标代理有限公司作为办公使用。房屋租赁期限为二年，租金为 300,000.00 元/年。2019 年湖北天鲲招标代理有限公司租赁公司现代国际设计城研发楼 3 楼和现代国际设计城 C 栋 17 楼 1705-1708 室，经审计，2019 年实际发生额为 426,862.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于补充确认超出金额的偶发性关联交易》，关联董事董绪巧、董玉玲、肖义平回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北天鲲招标代理有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城一期 3 栋 17 层 04 室

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 41 号现代·国际设计城一期 3 栋 17 层 04 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖义平

实际控制人：董绪巧

注册资本：1060 万元

主营业务：招标代理服务；建筑工程勘察、设计、施工；工程监理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一实际控制人控制

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

公司关联交易遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其他非关联方的利益。

四、交易协议的主要内容

2019 年湖北天鲲招标代理有限公司租赁公司现代国际设计城研发楼 3 楼和现代国际设计城 C 栋 17 楼 1705-1708 室，经审计，2019 年实际发生额为 426,862.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是合理的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2020年4月30日