

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

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、 日常性关联交易预计情况

(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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	890,642.40	890,642.40	税差
合计	-	890,642.40	890,642.40	-

(二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

(一) 公司拟与杨健签订租房协议，租赁其位于康定市阿尔卑斯小区一区 3 幢一单元 5 楼 1 号的房屋作为办公室使用，年租金 24,000.00 元（贰万肆仟元整），租赁期限

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(二) 公司于 2018 年 1 月 1 日与四川华博通信科技有限公司签订租房协议，租赁其位于成都市高新区科园三路 4 号 1 栋 8 层 1 号、5 号、6 号，建筑面积为 1,203.67 平方米。租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。租金费用按建筑面积以人民币每季度 216,660.60 元，物管费用按建筑面积以人民币每月 15 元/平方米计算（该费用包括租金、物管费、水费以及在大厦物业管理机构规定的时间内开放空调、暖气的能源费，不包括室内的电费、电话费和灯具等的损耗费）。因此，办公室年租金总计不超过 900,000 元。

关联方介绍如下：

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川华博通信科技有限公司

注册地址：成都市武侯区金花镇双凤村三组

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯建国

注册资本：5,000 万元

主营业务：通信设备的销售、安装、维护；计算机软件开发、计算机软、硬件销售；防雷、避雷技术研究；设计、制作、发布、代理国内广告业务（气球广告和固定形式印刷品广告除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 自然人

姓名：杨健

住所：成都市武侯区丽都路 16 号

3. 自然人

姓名：冯丹

住所：成都市高新区二环路南 4 段 19 号

(二) 关联关系

杨健系本公司控股股东及实际控制人和董事长，直接持有公司股权 69,160,000 股，持股比例 51.13%。本次交易构成了公司的关联交易。

四川华博通信科技有限公司法人代表为冯建国，冯建国为冯丹的父亲，冯丹为本公

司董事，直接持有公司 9,373,000 股，持股比例 6.93%，本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年6月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易金额的议案》，因董事杨健、冯丹与该审议事项存在关联关系，按照公司章程表决此项议案时应当回避。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 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

公司拟与杨健签订租房协议，租赁其位于康定市阿尔卑斯小区一区3幢一单元5楼1号的房屋作为办公室使用，年租金 24,000.00 元(贰万肆仟元整)，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日。

公司于2018年1月1日与四川华博通信科技有限公司签订租房协议，租赁其位于成都市高新区科园三路4号1栋8层1号、5号、6号，建筑面积为1,203.67平方米。租赁期限为3年，自2018年1月1日至2020年12月31日。租金费用按建筑面积以人民币每季度216,660.60元，物管费用按建筑面积以人民币每月15元/平方米计算（该费用包括租金、物管费、水费以及在大厦物业管理机构规定的时间内开放空调、暖气的能源费，不包括室内的电费、电话费和灯具等的损耗费）。因此，办公室年租金总计不超过900,000元。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁上述房产的租赁价格根据签订租赁合同时市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《四川景云祥第二届董事会第二十一次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2020年6月30日