

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

陈永强为公司股东，持有公司 2%的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

公司于 2017 年 1 月 19 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于向股东租赁房屋的议案》。

本议案涉及关联交易，出席会议董事与此均无关联关系，因此无需回避表决。

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。

本议案需提请 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过任何有关部门批准。

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
陈永强	深圳市福田区八卦一路盛世鹏程花园 3-32E	-	-

(二) 关联关系

陈永强为公司股东,持有公司 2%的股份。

三、交易协议的主要内容

深圳市君为信股份有限公司拟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 D、E、J、M 的房屋用于办公,租赁期限为 2017 年 3 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日,租金为 44600 元/月,2017 年预计发生的关联交易金额为 446,000 元。

四、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,价格公允。

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

上述关联交易系公司日常经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联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一届董事会第七次会议决议公告》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017年1月19日