

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

预计 2017 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

第一届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年预计发生的日常性关联交易的议案》。该议案尚需经 2016 年度股东大会审议。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）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	陈永强	房屋租赁	633,600.00	633,600.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）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	-	-	-

(二) 关联关系

陈永强为公司股东,持有公司 2%的股份。

三、 关联交易的主要内容

2014年6月12日,陈永强与公司签订《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、N的房屋用于办公,租赁期限为2014年7月7日起至2019年6月30日,租金为52800元/月。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价依据、公允性

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。

五、 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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

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一届董事会第八次会议决议》

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2017年4月21日