

证券代码：833685

证券简称：天元信息

主办券商：中泰证券

山东天元信息技术股份有限公司 关于预计 2019 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、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、青岛分公司因经营需要将于 2019 年以市场价格续租公司董事长易彩梅位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1607 室，面积 81.54 平方米，预计租金为 5.3572 万元/年，租期为一年。

2、公司全资子公司融通空间（青岛）信息科技有限公司因经营需要将于 2019 年以无偿使用方式租用公司董事长易彩梅位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1610 室，面积 121.77 平方米，租期为一年。

(二) 关联方关系概述

易彩梅系公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年12月4日，公司第二届董事会第七次会议对《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》进行审议。该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事易彩梅、赵华刚（与董事易彩梅为夫妻关系）为关联方，回避表决。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
易彩梅	山东省青岛市黄岛区 长江西路****	-	-

(二) 关联关系

易彩梅系公司控股股东、实际控制人、董事长，为公司关联方。

三、 交易协议的主要内容

1、青岛分公司因经营需要将于2019年以市场价格续租公司董事长易彩梅位于青岛开发区长江路230号国贸中心A座1607室，面积81.54平方米，预计租金为5.3572万元/年，租期为一年。

2、公司全资子公司融通空间（青岛）信息科技有限公司因经营需要将于 2019 年以无偿使用方式租用公司董事长易彩梅位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1610 室，面积 121.77 平方米，租期为一年。

四、 定价依据及公允性

关联租赁（青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1607 室）遵循市场价格，且价格公允；关联租赁（青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1610 室）为无偿方式租赁，未收取任何费用。上述交易不存在损害公司股东利益的情况。

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

关联租赁是为公司提供办公场所，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

《山东天元信息技术股份有限公司第二届董事会第七会议决议》。

特此公告。

山东天元信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日