

福州海伊教育管理股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司与邱云斌先生、林文凯先生于福州签订协议，交易标的为房屋租赁。

预计 2019 年年租金为 286,200 元

(二) 关联方关系概述

1、邱云斌先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 3,466,545 股份，占总股本的 69.3309%。

2、林文凯先生系公司股东，与公司实际控制人、董事林碧云系姐弟关系，持有公司股份 9,375 股，占总股本的 0.1875%。

本次房屋租赁构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中董事长

邱云斌与董事林碧云(董事林碧云为董事长邱云斌的配偶)回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过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
邱云斌	福建省福州市连江县敖江镇劳动路 3 号	-	-
林文凯	福建省福州市连江县潘渡乡贵安村乾头路 4 号	-	-

(二)关联关系

1、邱云斌先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 3,466,545 股，占总股本的 69.3309%。

2、林文凯先生系公司股东，与公司实际控制人、董事林碧云系姐弟关系，持有公司股份 9,375 股，占总股本的 0.1875%。

本次房屋租赁构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、公司与林文凯签订《房屋租赁合同》，租赁福州市晋安区连江北路 300 号中庚帝国大苑 1#404 室的房屋面积为 120.86 m²，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，年租金为 72,000/年。2019 年年租金预计为 72,000 元。

2、子公司连江县海伊青少年文化艺术中心与邱云斌签订《房屋租

赁合同》，租赁连江县凤山商住楼1号楼的205、206、207室，总建筑面积为357 m²，租赁期限为2013年1月1日至2023年12月31日，2013年租金为60,000元，2014年租金为144,000元，2015年至2023年每年租金为214,200元。2019年年租金预计为214,200元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司、子公司向关联方租赁房屋用于办公使用，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

本关联交易为公司、子公司办公提供必要场所，具有合理性、必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供租赁，价格公正、透明、不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营成果及独立性构成不利影响。

六、备查文件目录

《福州海伊教育管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

公告编号：2018-028

2018年12月12日