

湖南科佳商业股份有限公司

关于预计 2019 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况的需求，公司拟与长沙市白沙置业有限责任公司、湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司预计发生日常性关联交易如下：

1、公司租赁长沙市白沙置业有限责任公司鸿运凯旋国际大厦部分物业，预计交易金额为 4,500,000.00 元；

2、公司为湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司提供部分经营场地和管理服务，预计交易金额为 1,500,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

1、公司实际控制人、董事、总经理窦晓昆先生系长沙市白沙置业有限责任公司董事；

2、公司持有湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司 45%的股份，为公司参股公司。

上述交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事窦晓昆回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项无需经有关部门批准。

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
长沙市白沙置业 有限责任公司	湖南省长沙市芙蓉区车 站路 21 号	其他有限责任 公司	沈建奇
湖南蝌蚪电竞文 化发展有限公司	湖南省长沙市芙蓉区解 放东路 46 号华瑞电子商 厦 17010 房	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	丰艳

(二)关联关系

1、公司实际控制人、董事、总经理窦晓昆先生系长沙市白沙置业有限责任公司董事；

2、公司持有湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司 45%的股份，为公司参股公司。

三、交易协议的主要内容

1、公司租赁长沙市白沙置业有限责任公司鸿运凯旋国际大厦部分物业，预计交易金额为 4,500,000.00 元；

2、公司为湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司提供部分经营场地和管理服务，预计交易金额为 1,500,000.00 元。

四、定价依据及公允性**(一)定价政策和定价依据**

公司与关联方的交易定价遵循市场公允定价的原则，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**

上述日常性关联交易有利于公司的持续稳定的经营，促进了公司的发展，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年12月24日