

安徽国通亿创科技股份有限公司 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 2019 年度日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

合肥新宇创电子科技有限公司为本公司控股股东、实际控制人柳世祥控股的企业，控股比例为：93.17%。

(三) 表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事柳世祥回避表决。该议案将提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并需经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

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
合肥新宇创电子科技有限公司#	合肥市高新区潜水东路 5号1幢601#	有限公司#	柳世祥#

(二) 关联关系

合肥新宇创电子科技有限公司为本公司控股股东、实际控制人柳世祥控股的企业，控股比例为：93.17%。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司承租关联方合肥新宇创电子科技有限公司的办公楼作为办公场所，全年租金不超过 100 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，且交易价格以市场公允价格为依据，因此上述关联交易是公允的、必要的，且不影响公司经营成果的真实性。

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#

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营

办公正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响#

上述关联交易的价格以市场公允价格为依据，因此上述关联交易是公允的、必要的，且不影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日