

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司全资子公司哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司因经营需要，拟与哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司签订办公场所租用协议，协议约定哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司拟将其自有房屋无偿提供给哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司使用，租用面积为180平方米，使用期限为三年。哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司系公司控股股东、实际控制人陈义发实际控制的公司，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年9月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议了《关于全资子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联方，无需回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

（三）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

名称：哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区松北一路 38 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区松北一路 38 号

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：陈乔磊

实际控制人：陈义发

注册资本：2,000 万

主营业务：房地产开发和经营，自有房地产出租、物业管理。

（二）关联关系

哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司系公司控股股东、实际控制人陈义发实际控制的公司，与公司互为关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中关联方无偿向公司全资子公司提供租赁场地，系公司控股股东、实际控制人考虑公司目前经营状况的自愿行为，具备合理性。

四、交易协议的主要内容

一、哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司（以下简称“甲方”）将自有位于松北区松北大路 9 号美域江岛小区 1 号楼 1 号商服办公场所无偿租给哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司（以下简称“乙方”）使用，面积为 180 平方米，乙方已对甲方所要出租的房屋做了充分了解，年租金零圆整，乙方愿意租用该房屋。

二、房屋用途为办公，除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。房屋租赁期限自 2018 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止。

三、任何一方未履行协议，另一方有权提前解除本协议，所造成的损失应由责任方承担，本协议双方签章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司全资子公司哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司因经营需要，向关联方哈尔滨市卫健房屋开发有限责任公司无偿租赁办公场地，减少了办公费用，有利于公司正常的生产经营活动。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司全资子公司哈尔滨优佳医疗器械经销有限公司年初时尚未开展经营业务，因此，公司未对上述关联租赁进行 2018 年度日常性关联交易预计；本次关联交易的发生系公司根据实际业务发展的需求而发生，系新增的日常性关联交易，故上述关联交易为超出预计金额的日常性关联交易。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第二十七次会议决议；
- （二）待签字生效的《租赁协议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日