

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 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

v

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与深圳市花儿绽放网络科技有限公司（以下简称“花儿绽放”）于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室签订协议，交易标的为深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼 B 栋房屋租赁。

#### (二) 关联方关系概述

公司实际控制人之一郭继军参股花儿绽放，郭继军于 2013 年 3 月兼任深圳市花儿绽放网络科技有限公司董事。

#### (三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认公司与深圳市花儿绽放网络科技有限公司租赁交易的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事郭继军、郭继东和李生玉回避表决。该事项已提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

## 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
花儿绽放	深圳市南山区高新南六道迈科龙大厦10层	有限公司	罗帆

(二)关联关系

公司实际控制人之一郭继军参股深圳市花儿绽放网络科技有限公司，郭继军于2013年3月兼任深圳市花儿绽放网络科技有限公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

公司于2016年11月1日将位于深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16B的491.2平方米的房屋租赁给深圳市花儿绽放网络科技有限公司，租赁期限为2016年11月1日至2016年12月31日，租金为每月78000元，交易价格公允。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

交易定价按市场价格确定，成交价格为每月78000元，交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 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

本次关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力无不良影响，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行为。

六、备查文件目录

(一) 第三届董事会第十二次会议决议；

(二) 租赁协议。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016年12月20日