

## 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

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司股东深圳市傲冠投资管理有限公司于 2016 年 7 月 1 日将位于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16A 的 557.37 平方米的房屋租赁给公司，租赁期限为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，租金为每月 85000 元，交易价格公允。

#### (二) 关联方关系概述

深圳市傲冠投资管理有限公司是其母公司，占公司总股本的 73.55%。公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。

本次交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关联交易事项，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事郭继东、郭继军、李生玉回避表决。该事项已提交 2016 年第二次临时股东大会

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
傲冠投资	深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16A	有限责任公司	李生玉

(二)关联关系

深圳市傲冠投资管理有限公司是其母公司，占公司总股本的 73.55%，公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。

## 三、交易协议的主要内容

公司股东深圳市傲冠投资管理有限公司于 2016 年 7 月 1 日将位于深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16A 的 557.37 平方米的房屋租赁给公司，租赁期限为 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，租金为每月 85000 元。

## 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与此前租凭给花儿绽放相同；本次交易的成交价格为每月 85000 元，本次交易公平，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)第三届董事会第十一次会议决议；

(二)租赁协议。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016年8月10日