

山东易构软件技术股份有限公司

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

公司 2015 年度发生关联交易情况如下：

关联方交易类型	关联方交易内容	交易方	发生金额
房屋租赁	公司租赁位于济南市高新区天泺路 88 号，展威科技园 1 号楼 A 座 7 层的办公用房	济南智悦信息科技有限公司	464,849.40 元
车辆租赁	租赁车辆缴纳保证金	山东华企汽车服务有限公司	470,000.00 元
资金拆借	临时补充周转资金所需	北京瑞华赢科技发展有限公司	4,000,000.00 元
合计			4,934,849.40 元

(二) 关联方关系概述

- 1、公司与济南智悦信息科技有限公司同受朱勇控制。
- 2、山东华企汽车服务有限公司系董事禹娜丈夫高荭靛投资的企业。
- 3、北京瑞华赢科技发展有限公司系公司原控股股东，2015 年 4 月 20 日将所持公司股份转让，后与公司无任何关联关系。

(三) 表决和审议情况

2015年12月18日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于确认2015年度关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事朱勇、禹娜分别回避表决，并提交2016年度第一次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
济南智悦信息科技有限公司	济南市高新区出口加工区港兴一路116号	有限责任公司 (自然人独资)	朱勇
山东华企汽车服务有限公司	济南市历城区七里河路39号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	高荭靺
北京瑞华赢科技发展有限公司	北京市北京经济技术开发区宏达中路甲12号A203室	有限责任公司 (中外合资)	成学磊

(二) 关联关系

- 1、公司与济南智悦信息科技有限公司同受朱勇控制。
- 2、山东华企汽车服务有限公司系董事禹娜丈夫高荭靺投资的企业。
- 3、北京瑞华赢科技发展有限公司系公司原控股股东，2015年4月20日将所持公司股份转让，后与公司无任何关联关系。

三、交易协议的主要内容

鉴于公司发展经营需要，公司向关联方济南智悦信息科技有限公司租赁房屋，双方签订了《房屋租赁合同》，2015年支付房租金额464,849.40元。

公司租赁山东华企汽车服务有限公司车辆，租金为0元，2015年交纳保证金470,000.00元，租赁期满后返还。

2015年2月13日至2015年4月30日，公司借北京瑞华赢科技发展有限公司货币资金4,000,000.00元用于临时补充周转资金，此笔关联借款约定不支付利息。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司同关联方的关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正的原则，公司的关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何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

本公司与上述关联方的关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，本次关联交易对公司的正

常经营不存在不利的影响。

六、备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2015年12月21日