

## 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 2016 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	公司租赁关联方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	山东华企汽车服务有限公司	0.00 元
合计			464,849.40 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控制的企业。

##### (三) 表决和审议情况

2016 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认 2016 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、禹娜回避表决，此关联交易尚需提交 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。

(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

(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控制的企业。

## 三、交易协议的主要内容

鉴于公司发展经营需要，公司同关联方济南智悦信息科技有限公司租赁房屋于 2014 年 1 月 1 日签订了《房屋租赁合同》，合同规定：房屋租赁期限为五年（2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），每年租金 464,849.40 元。

公司于 2014 年 9 月 25 日和山东华企汽车服务有限公司签订了车辆租赁合同，合同规定租赁期为三年（2014 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 25 日），公司 2014 年一次性支付保证金 470,000.00 元，每年租

金为 0 元，到期后返还保证金。

#### 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九次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日