

山东易构软件技术股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易预计。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和合理估算，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

1、租赁关联方济南智悦信息科技有限公司的房屋，预计年租金不超过 50 万元；

2、租赁关联方山东华企汽车服务有限公司的车辆，预计租金为 0 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艸控制的企业。

(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《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，同意3票、0票反对、0票弃权，关联董事朱勇、禹娜回避表决，并提交2017年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

(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

1、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。

2、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

本次交易金额均为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，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

上述关联交易为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，能够提高公司的交易效率，增加公司的收入。

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