

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司
关于子公司杭州米袋子网络有限公司与杭州龙贵科技有限
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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

全资子公司杭州米袋子网络有限公司因经营发展需要，拟决定向关联方杭州龙贵科技有限公司租赁位于杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 号楼第 7 层 101 室的房产用于办公使用；租赁期限共计五年；租期第一年的租金为每平方米 42 元/月，物业管理费为每平方米 8 元/月，后续的物业费、每年的租金根据市场行情由双方进行约定。

（二）关联方关系概述

杭州龙贵科技有限公司法人陈瑞贵、股东徐彩俊为公司股东，合计持有公司 27%的股权。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了

公告编号：2017-047《关于杭州米袋子网络有限公司与杭州龙贵科技有限公司关联交易的议案》，并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无回避表决情况。

（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
杭州龙贵科技有限公司	浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A13 幢 101 室	私营	陈瑞贵

（二）关联关系

杭州龙贵科技有限公司法人陈瑞贵、股东徐彩俊为公司股东，合计持有公司 27%的股权。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

全资子公司杭州米袋子网络有限公司因经营发展需要，拟决定向关联方杭州龙贵科技有限公司租赁位于杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业中心 1 号楼第 7 层 101 室的房产用于办公使用；租赁期限共计五年；租期第一年的租金为每平方米 42 元/月，物业管理费为每平方米 8 元/月，后续的物业费、每年的租金根据市场行情由双方进行约定。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

依据市场价格经双方协商确定。

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偶发性关联交易，是日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限第一届董事会第十六次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017年9月14日