

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司 关于向关联方出租房屋暨关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

为提高公司闲置资产使用效率，增加公司收益，公司拟将位于济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层 403 室、404 室的自有房产（建筑面积约 450 m²）租赁给山东麦格信息技术有限公司作为办公使用，租赁费为：人民币 1 元/平方米/天，年租赁费 164,250.00 元，租赁期为 1 年，自 2016 年 12 月 1 日起至 2017 年 11 月 30 日止。

（二）关联方关系概述

山东麦格信息技术有限公司为山东海和投资有限公司控股企业，董事王志刚、黄静、张振方、张光明均为山东海和投资有限公司自然人股东。山东麦格信息技术有限公司为公司关联方。该事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年11月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》，关联董事王志刚、黄静、张振方、张光明回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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 |
|--------------|------------------------|----------|-------|
| 山东麦格信息技术有限公司 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A3-1楼404室 | 其他有限责任公司 | 王志刚 |

(二) 关联关系

山东麦格信息技术有限公司为山东海和投资有限公司控股企业，董事王志刚、黄静、张振方、张光明均为山东海和投资有限公司自然人股东。山东麦格信息技术有限公司为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为提高公司闲置资产使用效率，增加公司收益，公司拟将位于济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层403室、404室的自有房产（建筑面积约450m²）租赁给山东麦格信息技术有限公司作为办公使用，租赁费为：人民币1元/平方米/天，年租赁费164,250.00元，租赁期为1年，自2016年12月1日起至2017年11月30日止。

其他具体内容以公司与山东麦格信息技术有限公司正式签订的房屋租赁合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系参考租赁标的所在办公楼及其周边价格的基础上，经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况。

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

本次关联交易有利于提高公司闲置资产使用效率，不存在利益输送现象，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价符合市场定价原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，可增加公司收益，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年11月22日