

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：国信证券

广东中设正泰科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司拟以人民币 4,500,000.00 元的价格购买股东广州智骋慧投资咨询有限公司的自然人股东邱华强（直接持有公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司股权 14%，间接持有公司股份 3%）位于北京市宣武区白纸坊西街 22 号 15 层 1810 号的房产（房地产权证编号：X 京房权证宣第 037920 号），房产面积约 195.70 平方米。

(二)关联方关系概述

关联方邱华强系公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司的自然人股东，直接持有公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司股权 14%，间接持有公司股份 3%。

(三)表决和审议情况

2015 年 12 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。该项议案将提请公司 2016 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

姓名邱华强，性别男，国籍中国，住所为广东省广州市天河区棠德西五街11号904房。

(二)关联关系

关联方邱华强系股东广州智骋慧投资咨询有限公司的自然人股东，直接持有公司股东广州智骋慧投资咨询有限公司股权14%，间接持有公司股份3%。

三、交易协议的主要内容

公司已与标的资产所有人达成初步意向，其成交金额合计4,500,000.00元人民币。公司尚未与标的资产所有人签署正式买卖合同。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为以北京市房地产市场价格为参考。

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

根据公司经营发展需要及战略发展规划，本次购买房产将作为公司在北京的经营用场所。本次关联交易系正常。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2015年12月16日