

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2016—022 号

福建实达集团股份有限公司

关于公司 2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、该项日常关联交易对上市公司的影响：因房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项关联交易对公司整体业务规模影响不大。

一、日常关联交易基本情况

公司2016年计划与公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）发生有关办公楼租赁业务的日常关联交易，具体交易情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月27日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、汪清、宋勇在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事事先认可，杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营需要，公司将实达大厦部分楼层租赁给公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司原预计设备公司从 2015 年 4 月 1 日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦 4—6 楼办公楼用于办公, 租赁面积合计为 3,537.3 平方米, 租金每平方米 70 元人民币, 每月租金合计约 24.76 万元人民币, 2015 年租金合计约 222.84 万元人民币。因此 2015 年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过 223 万元人民币的日常关联交易。

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房产	福建实达电脑设备有限公司及其子公司	222.84 万元	222.84 万元	

另设备公司下属子公司从 2015 年 10 月 1 日至 2015 年底租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦 11 楼办公楼用于办公, 租赁面积为 551.46 平方米, 租金每平方米 70 元人民币, 2015 年租金合计约 11.58 万元人民币。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

设备公司及其下属子公司从 2016 年 1 月 1 日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦 4、5、6、11 楼办公楼用于办公, 租赁面积合计为 4088.76 平方米, 租金每平方米 65 元人民币, 每月租金合计约 26.58 万元人民币, 2016 年租金合计约 318.92 万元人民币。因此 2016 年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过 319 万元人民币的日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

设备公司注册地址福州市马尾区君竹路, 法定代表人: 杨晓樱, 注册资本 14,818.18 万元人民币, 营业范围: 计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司的股东列表如下:

投资者名称	投资金额	比例%
世康投资有限公司	102, 681, 800	69. 29%

福建实达集团股份有限公司	25,185,000	17%
青岛嘉华盛投资顾问有限公司	20,315,000	13.71%
合 计	148,181,800	100%

设备公司目前为公司实际控制人控股的企业，因此设备公司是公司的关联公司，公司和设备公司的交易为关联交易。

设备公司的财务报表情况如下：

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	45,827.20 万元	41,328.01 万元
负债总额	18,616.88 万元	20,220.78 万元
其中：		
银行贷款总额	2,000 万元	6,550 万元
流动负债总额	18,533.55 万元	20,220.78 万元
归属于母公司所有者权益	24,490.75 万元	18,608.42 万元
营业收入	58,311.33 万元	53,216.44 万元
归属于母公司所有者净利润	5,882.33 万元	4,083.05 万元

三、关联交易主要内容和定价政策

设备公司及其下属子公司从 2016 年 1 月 1 日起拟继续租赁公司拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号实达大厦 4、5、6、11 楼办公楼用于办公，租赁面积合计为 4088.76 平方米，租金每平方米 65 元人民币，每月租金合计约 26.58 万元人民币，2016 年租金合计约 318.92 万元人民币。因此 2016 年公司预计与设备公司在有关租赁方面发生不超过 319 万元人民币的日常关联交易。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

设备公司 2015 年对该项日常关联交易的付款情况良好。由于房屋租金总额度占设备公司的费用比例较小，目前设备公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司出租部分空置的房产有利于增加公司的收入，且房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此上述日常关联交易对公司整体业务规模影响不

大。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
 - 2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
- 特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日