

上海会畅通讯股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”或“公司”）于 2020 年 11 月 12 日分别召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司与深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）于 2019 年 1 月 14 日完成重大资产重组。在重大资产重组完成之前，明日实业因下属分支机构日常经营的办公需求，与杨祖栋先生、杨芬女士分别签订相关房屋租赁合同，向其租赁位于北京市海淀区、西安市雁塔区和南京市雨花台区等三处相关房产，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，到期后续租了一年。

重大资产重组完成后，杨祖栋先生担任公司副董事长并持有公司 2.96% 的股份；杨芬女士持有公司 1.29% 股份，系公司副董事长杨祖栋先生直系亲属。杨祖栋先生及杨芬女士为与公司持股 5% 以上股东罗德英女士的直系亲属及一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述租赁事项变为公司的关联交易。

（二）关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	交易内容	交易定价原则	月租金额（万元/月）	2019 年租赁费用（万元）	2020 年租赁费用（万元）
关联租赁	杨祖栋	租赁关联方位于北京市海淀区的房屋	市场价	3.20	38.40	38.40
关联	杨芬	租赁关联方位于	市场价	1.00	12.00	12.00

租赁		南京市雨花台区的房屋				
关联租赁	杨芬	租赁关联方位于西安市雁塔区的房屋	市场价	0.45	5.40	5.40

（三）已履行审议程序

公司于2020年11月12日召开的第三届董事会第四十次会议对上述关联租赁事项进行了补充确认，关联董事杨祖栋先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次关联租赁未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、杨祖栋先生

杨祖栋先生为公司副董事长并持有公司2.96%的股份，且为公司持股5%以上股东罗德英女士的直系亲属及一致行动人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。

2、杨芬女士

杨芬女士为公司副董事长杨祖栋先生的直系亲属并持有公司1.29%股份，且为公司持股5%以上股东罗德英女士的直系亲属及一致行动人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。

三、租赁标的基本情况

序号	房屋所有人	房屋座落	建筑面积 (平方米)	房屋所有权证
1	杨祖栋	北京市海淀区西三环北路50号院6号楼	210.42	京房权证海私移字第0106850号
2	杨芬	南京市雨花台区玉盘西街8号绿地之窗商务大厦D-2-621、622	119.76	苏(2016)宁雨不动产证明第0009398、0009396号
3	杨芬	西安市雁塔区西沔陆与西沔二路十字海亮新英里8号	107.62	陕(2019)西安市不动产权第0406174号

		楼		
--	--	---	--	--

上述租赁标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的主要内容、定价政策和定价依据

（一）关联租赁的主要内容

公司与明日实业于 2019 年 1 月 14 日完成重大资产重组。在重大资产重组完成之前，明日实业因下属分支机构日常经营的办公需求，与杨祖栋先生、杨芬女士分别签订相关房屋租赁合同，向其租赁位于北京市海淀区、西安市雁塔区和南京市雨花台区等三处相关房产，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，到期后续期了一年，现租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。其中，对于北京市海淀区的房产租金费用为人民币 32,000 元/月，位于西安市雁塔区和南京市雨花台区的房产租金费用分别为人民币 10,000 元/月、人民币 4,500 元/月。由承租方负责支付物业费、供暖费、电梯、保安、保洁和公共用水用电等费用。

（二）定价政策和定价依据

本次关联交易的租金标准以房屋所在地同类租赁市场价格为基础，经双方友好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次租赁因公司重大资产重组完成而变更为关联交易，新增续期租赁的发生主要是为了继续满足全资子公司及其分支机构正常经营办公场所的需求，交易价格是参照所租房屋当地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。公司全资子公司及其分支机构向关联方租赁房屋系正常的商业行为，对公司的独立性不会产生影响。交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司及子公司将加强对关联交易的相关规定的学习，严格履行关联交易

审议程序，杜绝类似情况再次发生。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述租赁交易外，2020 年年初至本公告披露日，公司与关联人杨祖栋、杨芬未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次补充确认关联交易相关事项进行了事前核查，经审阅相关材料，对上述议案进行事前认可，并同意将该上述议案提交公司第三届董事会第四十次会议审议。

经核查，独立董事一致认为：本次租赁因公司重大资产重组完成而变更为关联交易，新增续期租赁的发生主要是为了继续满足公司全资子公司及其分支机构正常经营办公场所的需求，该关联交易价格是参照租赁房屋当地的市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。此外，我们建议公司及子公司进一步将加强对关联交易的相关规定的学习，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。

八、监事会意见

监事会认为：公司关联董事在审议关联交易补充确认事项时回避表决，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合子公司及其分支机构目前实际经营办公需要，不存在向关联方利益输送的情况，亦不存在损害公司和所有股东利益的行为。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次关联交易的发生主要是

为了满足公司全资子公司下属分支机构正常经营办公场所的需求，该关联交易价格是参照租赁房屋当地的市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司及子公司未来会进一步加强对关联交易相关规定的学习，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。

十、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、本公司第三届监事会第二十九次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于公司补充确认关联交易的核查意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年11月13日