

证券代码：600816

证券简称：*ST 安信

编号：临 2020-016

安信信托股份有限公司 关于租赁房屋之关联交易终止的公告

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：

- 交易内容：公司终止向上海三至酒店投资管理有限公司租赁部分房屋的关联交易
- 关联人回避事宜：关联董事邵明安、高超回避表决
- 该项关联交易的终止不会损害中小股东利益

一、关联交易概述

公司于 2014 年 8 月 27 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案，同意公司向上海三至酒店投资管理有限公司（以下简称“三至酒店”）租赁坐落在虹口区四平路 59 号三至喜来登酒店 38-39 楼（面积共计 2566.2 平方米）的房屋。随后双方签署《租赁合同》，约定租期十年，自 2014 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日止。年租金约人民币 8,900,000.00 元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增 5%，当同质租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过 15%），双方就租赁价格另行协商。合同签署后，双方依约履行，至 2020 年 12 月 31 日关联交易发生情况，公司已在各年度报告中进行了披露。

2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会召开会议，审议通过了《关于租赁房屋之关联交易终止的议案》，董事会同意提前终止上述租赁合同并授权公司管理层办理合同签署、物业交接等相关后续事宜。公司关联董事邵明安先生和高超女士在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。

二、关联方介绍

三至酒店投资方为上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟投资”），凯盟投资的法定代表人为本公司实际控制人高天国。

三、终止关联交易的主要情况

考虑公司目前经营情况，经公司与三至酒店友好协商，双方拟提前终止原合同，房屋租金计算至 2020 年 12 月 24 日。

四、终止关联交易目的和对上市公司的影响

根据双方协商一致，决定终止此项关联交易。终止该关联交易不会损害公司中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次终止租赁房屋之关联交易的事宜，符合公司目前经营实际需要，事前已经与对方进行了友好协商，解除相关租赁协议系双方真实意思表示，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。该事项经过了董事会关联交易委员会的讨论审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决，上述事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。独立董事同意公司本次终止房屋租赁关联交易事宜。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二一年四月三十日