

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2021-084

安信信托股份有限公司

关于续租办公场所涉及关联交易的公告

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

- 交易内容：由于原租赁合同到期，公司拟暂时继续使用向关联方租赁的相关房产用于办公经营
- 关联人回避事宜：关联董事邵明安、高超回避表决
- 该项关联交易旨在保障公司办公经营场所的稳定性，不会损害中小股东利益

一、关联交易概述

前期，安信信托股份有限公司（下称“安信信托”）租赁上海谷元房地产开发有限公司（下称“谷元房产”）坐落于上海市黄浦区广东路 689 号 1 层 01、03 室，2 层 01、02、03、05、06、07、08 室，29 层整层等房产用于办公经营，并签订了 5 份《上海市房屋租赁合同》（以下简称“原租赁合同”），合同签署后，双方依约履行，各年度相关关联交易发生情况公司已在各年度报告中进行了披露。上述合同均于 2021 年 9 月 30 日到期。

2021 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于继续租用办公场所涉及关联交易的议案》，为确保办公经营场所稳定性，公司拟暂时继续使用上述租赁房产，租赁价格参照原租赁合同的价格水平进行定价。公司五位董事参加本次董事会会议，其中关联董事邵明安、高超回避表决。本次交易不需要提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称	上海谷元房地产开发有限公司
成立日期	1995 年 4 月 29 日
注册地址	上海市九江路 399 号 708 室
法定代表人	高天国
注册资本	美元 3000 万
统一社会信用代码	91310000607327034L
经营范围	石油软件的开发应用和经营，石油计算机网络系统设计、安装、调试、维护；在黄浦区南京东路街道 100 街坊 1/1 丘地块内从事房地产开发、经营、销售、出租、物业管理。

谷元房产为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的控股股东，其持有上海国之杰投资发展有限公司股份 75.66%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）本次交易标的及定价情况如下：

承租部门	面积（平方）	最近一月租金（元）	本次交易的月租金上限（元）
海通证券大厦 1 层 01、03 室，2 层 01、02、03、05、06、07、08 室，29 层	6,129.03	2,094,009.00	2,156,829.27

（二）关联交易价格确定的原则和方法

本次交易定价参照双方原签订的《上海市房屋租赁合同》每年递增百分之三的条款，以原租赁合同有效期内最后一月实际租金 2,094,009.00 元为基础，确定租赁价格上限为每月 2,156,829.27 元，增幅不超过 3%，租赁有效期自 2021 年 10 月 1 日起不超过一年。上述定价公允，交易条件公平、合理。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

该项关联交易旨在保障公司办公经营场所的稳定性，不会损害中小股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2021年10月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于继续租用办公场所涉及关联交易的议案》，关联董事已回避表决。董事会同意授权管理层负责办理本次租赁涉及的相关事项并签署相关文件。

在提交公司董事会审议前，本次关联交易事项已取得公司独立董事的事前认可并经关联交易委员会审议同意提交董事会；在公司董事会审议相关议案时，公司独立董事就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易事项公开、公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；关联交易价格公允，交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东利益特别是非关联股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第八届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于继续租用办公场所涉及关联交易事项的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日