

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

## 南通通易航天科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案参会董事表决情况为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张欣戎回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

因日常办公需要，通易航天上海分公司及控股子公司上海自图新材料科技有限公司分别向上海元音信息科技有限公司租赁位于上海浦东金桥地区的房屋。

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	上海元音信息科技有限公司	本公司实际控制人的控股子公司	办公房屋租赁	48,000.00
2			办公房屋租赁	48,000.00

(三) 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

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代表人
上海元音信息科技有限公司	上海新金桥路 1088 号 1506 室	有限责任公司	张欣戎

(二) 关联关系

张欣戎直接持有上海元音信息科技有限公司 95%的股权，系该公司控股股东兼实际控制人、执行董事。张欣戎直接持有深圳易行健创业投资有限公司90%的股权，系该公司控股股东兼实际控制人。深圳易行健创业投资有限公司是公司控股股东，目前持有公司股份总数的64.49%，本次租赁构成了公司的关联交易。

## 三、定价依据及公允性

(一) 因日常办公需要，通易航天上海分公司及控股子公司上海自图新材料科技有限公司向上海元音信息科技有限公司租赁房屋，属于正常经营活动，交易价格系参照市场价格协商确定，定价公允合理。

(二) 公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体需要签署相关房屋租赁协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

此次关联交易所涉及的租赁房屋为公司日常办公经营场所，该关联交易有助于保障公司经营场所的稳定性，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，

## 六、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

