

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

## 深圳市卡司通展览股份有限公司

### 关于关联租赁房产的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

惠州市卡司通实业有限公司拟与公司全资子公司惠州市卡司通展览有限公司签订《厂房租赁合同书》，将位于惠州博罗县湖镇镇光辉村墩头寺小组的厂房及仓库租赁给惠州市卡司通展览有限公司使用，租金为 1,900,800 元/年，租赁期限为两年。

##### （二）关联关系概述

公司实际控制人屈慧平先生直接持有惠州市卡司通实业有限公司 98% 的股份，惠州市卡司通展览有限公司为公司全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易。

##### （三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并按照《公司章程》、《关联交易管理办法》相关规定执行了回避表决制度，尚需经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方情况介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	公司职务/企业类型	法定代表人
惠州市卡司通实业有限公司	上博罗县湖镇镇光辉村墩头寺小组	有限责任公司(自然人投资或控股)	李新材
惠州市卡司通展览有限公司	博罗县湖镇镇光辉村墩头寺小组	有限责任公司(法人独资)	屈慧平

### (二) 关联关系

公司实际控制人屈慧平先生直接持有惠州市卡司通实业有限公司 98% 的股份，惠州市卡司通展览有限公司为公司全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

惠州市卡司通实业有限公司拟与全资子公司惠州市卡司通展览有限公司签订《厂房租赁合同书》，将位于惠州博罗县湖镇镇光辉村墩头寺小组的厂房及仓库租赁给惠州市卡司通展览有限公司使用，租金为 1,900,800 元/年，租赁期限为两年。

## 四、定价依据及公允性

本次关联交易是公司正常生产经营所需，价格系参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定，关联方除租金外未向公司收取任何额外费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

本次关联交易为公司正常运营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易系为公司提供生产、经营场所，在较大程度上支持了公司的经营和持续发展，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响，也不会损害公司独立性。

**六、备查文件目录**

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年9月13日