



SAFETY

公告编号：2016-009

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 关于补充确认 2015 年度关联交易公告

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、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司 2015 年发生三项关联交易，均属日常性关联交易事项。

1.公司于 2015 年度向重庆市京泰鞋业有限公司采购安全鞋，交易金额 3,307,565.00 元，交易双方均按正常市场价格定价。

2016 年度将不再向重庆市京泰鞋业有限公司采购工作鞋。

2.公司于 2015 年度向立泰中国实业有限公司销售安全工作鞋，交易金额为 2,857,953.73 元。交易双方均按正常市场价格定价。

2016 年度将不再向立泰中国实业有限公司采购工作鞋。

3. 公司租赁的办公场所深圳市福田区市花路 19 号港安大厦二层 D1 室，系严虹提供，租金为协议价，2015 年为 2.5 万元/月。



（二）关联方介绍及关联关系

1.重庆市京泰鞋业有限公司成立于 2014 年 3 月 25 日，大股东为严虹，2015 年 6 月 1 日，严虹将所持重庆京泰鞋业有限公司股权转让给黄彦，2015 年 6 月 24 日已完成工商变更手续。

2.立泰中国企业有限公司 2003 年 6 月 18 日在香港注册成立，股东为严义敏为严虹之兄，2013 年严义敏过世，公司注销手续正在办理中。

3.严虹拥有京泰防护百分之八十的股份，公司董事长、总经理。

（三）表决和审议情况

2016 年 4 月 5 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于补充披露 2015 年关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严虹、董卫回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、定价依据及公允性

上述关联交易价格是按照相关法律法规及行业规则确定，其中与严虹签订了房屋租赁协议。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。





三、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

正常市场行为，真实业务行为。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成任何重大影响。

四、备查文件

（1）房屋租赁协议；

（2）《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳京泰防护科技股份有限公司



2016年4月8日