

证券代码：835681

券简称：帝杰曼

办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2016年4月13日，本公司与孙国勇于公司办公室签订股权转让协议，交易标的为公司持有的上海保为安防技术有限公司49%的股权。股权转让的受让方为孙国勇。

鉴于公司为进一步优化资源配置，拟向自然人孙国勇先生（身份证号：33010619641231****）无偿转让上海保为安防技术有限公司49%股权（认缴245万元，实缴0元），其他股东放弃优先购买权。

（二）关联方关系概述

交易对方孙国勇先生是公司实际控制人、董事长。

（三）表决和审议情况

2016年4月22日，第一届董事会第十三次会议审议通过《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司关于上海保为安防技术有限公司股权

转让》的议案，其中董事孙国勇、陈溶回避表决。关于本次关联交易需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易以上海工商局变更完成为准。

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
孙国勇	浙江温州鹿城区五马街道学院西路银海大厦404室	-	-

三、交易协议的主要内容

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司将持有本公司49%股权（认缴245万元、实缴0元）无偿转让给孙国勇，其他股东放弃优先购买权；

上海保为安防技术有限公司成立新一届股东会，情况如下：

股东的姓名或者名称	出资额	出资比例	出资时间
孟一兵	255万	货币	自营业执照签发之日起二十年内缴清
孙国勇	245万	货币	自营业执照签发之日起二十年内缴清

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的转让关联交易均根据自愿、平等、公平公允的原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生影晌。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，符合公司实际情况，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的转让关联交易均根据自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日