

南京三信防务装备股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为拓宽融资渠道，优化资金配置，公司与融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易（以下简称“本次融资租赁”）。公司控股股东、实际控制人魏可红及其配偶郭世立共同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。

(二) 关联方关系概述

公司关联方魏可红直接持有公司股份 39,601,000 股，占公司股本总额的比例为 69.84%，通过南京巨旺投资管理有限公司间接持有本公司股份 2,696,250 股，占公司股本总额的比例为 4.76%，并担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东及实际控制人。魏可红配偶郭世立担任公司董事。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议于 2016 年 12 月 2 日审议通过

《关于实际控制人及其配偶为公司融资租赁事宜提供担保的议案》，关联董事魏可红、郭世立回避表决，该议案通过后需提交 2016 年第五次临时股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否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
魏可红	河北省衡水市景县广川镇	-	-
郭世立	河北省衡水市景县广川镇	-	-

(二) 关联关系

魏可红为公司控股股东、实际控制人，魏可红直接持有公司股份 39,601,000 股，占公司股本总额的比例为 69.84%，通过南京巨旺投资管理有限公司间接持有本公司股份 2,696,250 股，占公司股本总额的比例为 4.76%，魏可红同时任公司董事长、总经理；郭世立为魏可红配偶，任公司董事。

魏可红、郭世立为公司本次融资租赁事宜提供担保构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟将部分设备作为租赁物，以“售后回租”方式与融信租赁开展融资租赁业务，融资金额为 500 万元，融资期限为 3 年。为实施本次融资租赁，公司控股股东、实际控制人魏可红及其配偶郭世立共

同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易关联方为公司融资租赁业务提供担保，系正常融资担保行为，魏可红、郭世立不收取任何费用，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要和真实的。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

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

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《南京三信防务装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《保证合同》。

南京三信防务装备股份有限公司

2016年12月5日