



SAFETY

公告编号：2017-015

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 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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）关联方交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容 | 关联方 | 预计发生额 |
|----|--------|----------------|-----|---------|
| 1 | 关联租赁 | 关联方为公司提供办公经营场所 | 严虹 | 36万元 |
| 2 | 财务资助 | 关联方向公司提供财务资助 | 严峻 | 2,000万元 |

1、2016 年 12 月 29 日，本公司与严虹签订房屋租赁协议，交易标的为深圳市福田区市花路 19 号港安大厦 2D 单位作为办公用房，租金为每月 3 万元人民币。

2、为解决公司经营短暂的临时资金周转，助力公司高效运营，严峻预计在 2017 年度对公司进行财务资助不超过 2,000 万元。



（二）关联方介绍及关联关系

| 关联方姓名 | 住所 | 关联关系 |
|-------|-----------|----------------------------|
| 严虹 | 深圳市龙华区玉龙路 | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 严峻 | 深圳市福田区侨香路 | 董事、副总经理、持 10% 股份股东、实际控制人之弟 |

（三）关联交易定价依据及公允性

办公用房租金考虑周边房租价格并双方协商确定，价格公允，不存在输送利益；严峻对公司的财务资助不收取任何费用，属于无偿资助。

（四）表决和审议情况

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》于第一届董事会第十一次会议审议中，因关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审核。

《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》已经第一届监事会第五次会议审议通过；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

该议案需提请股东大会审议。

二、2017 年度预计的关联交易必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司租用深圳市福田区市花路 19 号港安大厦 2D 单位，为公司办公实际需要。



公告编号：2017-015

公司与严峻的资金往来主要为满足公司短暂的资金周转所需，助力公司运营高效。

(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。

三、备查文件目录

- (一) 京泰防护《第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 京泰防护《第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

