

证券代码：838427 证券简称：宝德安防 主办券商：恒泰证券

## 宝德（天津）安防科技股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常关联交易公告

公司董事会及全体董事保本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

1、本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

2、本公司与关联方预计 2018 年日常性关联交易为：

序号	承租人	出租人	租赁地点	面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限	用途
1	公司	李明磊	天津开发区洞庭路 66 号 3 号楼 701、 702、703 和 704-716	1,053.32	528,096.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公
2	公司	李伟	天津市河东区靖江 路与常州道交口雍 华府朝华园 8 栋 2 门 101 室	393.24	184,320.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公
3	公司	李明磊	海南省三亚市河西 区凤凰路凯丰花园 1 号楼 1406 室	250.41	96,000.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公

##### （二）关联方关系概述

关联方李明磊、李伟均为公司董事，且李明磊与吴智国系夫妻关系、共同为公司的实际控制人，李伟系李明磊的胞弟，因此，上述交易构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况

2017 年 11 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司预计

2018年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：交易相对方李明磊、李伟均为公司董事，且李明磊与吴智国系夫妻关系，李伟系李明磊的胞弟，因此，董事李明磊、李伟和吴智国均需要回避表决，本议案低于法定人数，该议案无法形成有效决议，应当直接提请股东大会审议。

2017年11月24日，公司已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台公告了《2017年第六次临时股东大会通知公告》，将于2017年12月12日召开2017年第六次临时股东大会就《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》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

本次关联交易不存在需要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	住所	企业类型	法定代表人
李明磊	天津市和平区	--	--
李伟	天津市和平区	--	--

（二）关联关系

李明磊、李伟均为公司董事，且李明磊与吴智国系夫妻关系、共同为公司的实际控制人，李伟系李明磊的胞弟。

（三）其他事项

无。

## 三、交易协议的主要内容

本公司与关联方预计2018年日常性关联交易为：

序号	承租人	出租人	租赁地点	面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限	用途
1	公司	李明磊	天津开发区洞庭路 66号3号楼701、 702、703和704-716	1,053.32	528,096.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公
2	公司	李伟	天津市河东区靖江路 与常州道交口雍	393.24	184,320.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公

序号	承租人	出租人	租赁地点	面积 (平方米)	租金 (元/年)	租赁期限	用途
			华府朝华园 8 栋 2 门 101 室				
3	公司	李明磊	海南省三亚市河西 区凤凰路凯丰花园 1 号楼 1406 室	250.41	96,000.00	2018.1.1- 2018.12.31	办公

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

##### (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格差异不大。

##### (三) 利益转移方向

本次交易无利益转移。

#### 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的日常关联交易，公司自 2014 年就开始租赁李明磊的房屋用于办公，已经形成了公司对外业务往来的主要办公场所；另外，由于公司总部位于天津市滨海新区，为了方便对外沟通及业务开展，公司在天津市区租赁了李伟的房屋作为办事处。因此，公司租赁李明磊和李伟的房屋用于办公符合必要性和真实性。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 六、备查文件

《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日