

重庆凯泽科技股份有限公司 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 12 日下午召开，7 位董事出席，关联董事屈景春回避表决，6 位董事表决审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	重庆沿建科技有限公司	公司向其销售产品	300 万元

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
重庆沿建科技有限公司	1,007.00 万元	重庆市大渡口区八桥镇互助村二社	有限责任公司	屈景春	计算机软硬件开发；设计、开发、生产、销售：玻璃及玻璃制品、防盗门系列产品、报警系统及产品、监控器材；安装玻璃及玻璃制品（需要取得审批和许可的项目除外）；销售：安防设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

重庆沿建科技有限公司，为公司实际控制人、控股股东、董事长屈景春控制的企业。

三、关联交易的主要内容

公司 2018 年预计与重庆沿建科技有限公司发生关联销售不含税金额不超过 300 万元。在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易有利于提高公司经营效率，有利于公司生产经营的持续发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着支持性和积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆凯泽科技股份有限公司

