

## 江苏帅马安防科技股份有限公司 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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

关联方吴江市凯瑞塑业有限公司（以下简称“凯瑞塑业”）系公司副总经理马全根的妻子计定华实际控制的公司，计定华拥有凯瑞塑业 50%的股权，并担任凯瑞塑业的执行董事、法定代表人；马全根与公司共同实际控制人之一马留生系弟兄关系、与公司共同实际控制人之一马振宇系叔侄关系，马留生与马振宇系父子关系。据此，公司与凯瑞塑业的交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事马留生、马振宇已回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股

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	住所	企业类型	法定代表人
吴江市凯瑞塑业有限公司	吴江市芦墟镇莘塔大街626号	有限责任公司	计定华

(二) 关联关系

关联方吴江市凯瑞塑业有限公司系公司副总经理马全根的妻子计定华实际控制的公司，计定华拥有该公司50%的股权，并担任改公司的执行董事、法定代表人；马全根与公司共同实际控制人之一马留生系弟兄关系、与公司共同实际控制人之一马振宇系叔侄关系，马留生与马振宇系父子关系。据此，公司与凯瑞塑业的交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司发展经营需要，预计2018年度公司向吴江市凯瑞塑业有限公司采购产品配件，预计发生的交易金额不超过1,500,000.00元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理、交易程序符合国家法律法规的规定，不存在

损害公司及中小股东的利益的情况。

## 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

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展的需要，交易有利于其稳定持续经营，是合理的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在对公司生产经营不会产生不利影响，且不损害中小股东的利益情形。公司与关联方之间是互利共赢的关系，不存在损害其权益的情形。

## 六、备查文件目录

《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日