

武汉一安高新技术股份有限公司

关于预计 2018 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易的公告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易的总额度为人民币 300 万元，具体明细如下：

关联方	交易内容	预计交易金额（万元）
余载武	公司向公司实际控制人借入资金	300 万元

(二) 关联方关系概述

关联交易对象余载武为公司的实际控制人、控股股东及董事长。

(三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关

于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避。

关联董事余载武回避表决，并由董事会提请股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
余载武	武汉市武昌区中北路 66-15-8 号	-	-

(二)关联关系

余载武为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间将向公司实际控制人余载武拆入资金不超过 300 万元人民币，用于补充公司流动资金，该借款利息等同于同期银行贷款利息，在不影响公司日常经营的情况下及时归还。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

2018 年度预计关联交易是公司控股股东为本公司提供资金支持，本公司为资金借入方。利息不高于同期贷款利息，定价公允合理。并将及时签署相关合同，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

股东为本公司提供在 2018 年的运营过程所需的部分流动资金，有利于公司持续稳定经营，促进本公司的发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，遵循公平公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

(一)《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日