

## 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 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

根据城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额(万元)
关联销售	消防设备及配件	陕西城安盛邦网络科技有限公司	5.08
关联销售	消防设备及配件	海南城安信熙安全技术有限公司	4.44
关联销售	消防设备及配件	秦皇岛市城安消防网络有限公司	104.36
关联销售	消防设备及配件	青岛城安智能消防服务有限公司	14.49
关联销售	消防设备及配件	重庆城安智慧消防科技有限公司	32.45
关联销售	消防设备及配件	城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司	67.42

#### （二）关联方关系概述

城安科技持有陕西城安盛邦网络科技有限公司 20%股权。

城安科技持有海南城安信熙安全技术有限公司 20%股权。

城安科技持有秦皇岛市城安消防网络有限公司 49%股权，且城安科

技股东、副董事长及副总经理孙守宽在秦皇岛市城安消防网络有限公司担任总经理。

城安科技持有青岛城安智能消防服务有限公司 5%股权。

城安科技持有重庆城安智慧消防科技有限公司 10%股权。

城安科技持有城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司 18%股权。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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
陕西城安盛邦网络科技有限公司	西安市高新区科技二路 68 号西安软件园秦风阁 H509	其他有限责任公司	石鹏
海南城安信熙安全技术有限公司	海南省海口市龙华区国贸大道海韵椰庄别墅区 11 号 1 层	其他有限责任公司	鄢文伟
秦皇岛市城安消防网络有限公司	秦皇岛市海港区红旗路 233 号 1103 号	有限责任公司	原建萍
青岛城安智能消防服务有限公司	山东省青岛市崂山区东海东路 56-10 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	孔丽媛
重庆城安智慧消防科技有限公司	重庆市北部新区金开大道 1590 号	有限责任公司	李知宇

	19层6号		
城安盛邦（天津）数据 技术服务有限公司	天津市武清区石 各庄镇杨王路东 侧19号305室-2 （集中办公区）	有限责任公司	李欣

## （二）关联关系

城安科技持有陕西城安盛邦网络科技有限公司 20%股权。

城安科技持有海南城安信熙安全技术有限公司 20%股权。

城安科技持有秦皇岛市城安消防网络有限公司 49%股权，且城安科技股东、副董事长及副总经理孙守宽在秦皇岛市城安消防网络有限公司担任总经理。

城安科技持有青岛城安智能消防服务有限公司 5%股权。

城安科技持有重庆城安智慧消防科技有限公司 10%股权。

城安科技持有城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司 18%股权。

## 三、交易协议的主要内容

在公司 2018 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展及生产经营的需要，签署相关协议。预计关联交易的总金额不超过 228.24 万元，具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。

## 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

上述关联交易事项，为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正

常所需，符合公司业务发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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**

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日