

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 关于补充追认关联交易公告

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

本次关联交易是补充追认 2017 年度偶发性关联交易；公司因经营发展需要，向陕西城安盛邦网络科技有限公司销售消防设备及配件共计 46,153.84 元；向海南城安信熙安全技术有限公司销售消防设备及配件共计 40,386.30 元；向秦皇岛市城安消防网络有限公司销售消防设备及配件共计 948,717.95 元；向青岛城安智慧消防服务有限公司销售消防设备及配件共计 131,735.03 元；向重庆城安智慧消防科技有限公司销售消防设备及配件共计 270,425.65 元；向城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司销售消防设备及配件共计 561,880.28 元。。

（二）关联方关系概述

1、陕西城安盛邦网络科技有限公司系公司参股企业，且公司持有陕西城安盛邦网络科技有限公司 20% 股权。

2、海南城安信熙安全技术有限公司系公司参股企业，且公司

持有海南城安信熙安全技术有限公司 20%股权。

3、秦皇岛市城安消防网络有限公司系公司参股企业，公司持有秦皇岛市城安消防网络有限公司 49%股权，且公司股东、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。

4、青岛城安智慧消防服务有限公司系公司参股企业，且公司持有青岛城安智慧消防服务有限公司 5%股权。

5、重庆城安智慧消防科技有限公司系公司参股企业，且公司持有重庆城安智慧消防科技有限公司 10%股权。

6、城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司系公司参股企业，且公司持有城安盛邦（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七次会议审议通过了《关于公司追认关联交易的议案》。

第一项内容：向陕西城安盛邦网络科技有限公司销售消防设备及配件共计 46,153.84 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

第二项内容：向海南城安信熙安全技术有限公司销售消防设备及配件共计 40,386.30 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

第三项内容：向秦皇岛市城安消防网络有限公司销售消防设备及配件共计 948,717.95 元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，董事孙守宽回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

第四项内容：向青岛城安智慧消防服务有限公司销售消防设备及配件共计 131,735.03 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

第五项内容：向重庆城安智慧消防科技有限公司销售消防设备及配件共计 270,425.65 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

第六项内容：向城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司销售消防设备及配件共计 561,880.28 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

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

该议案尚需提交股东大会审议。

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
青岛城安智慧消防服务有限公司	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19层6号	有限责任公司	李知宇
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

1、陕西城安盛邦网络科技有限公司系公司参股企业，且公司持有陕西城安盛邦网络科技有限公司20%股权。

2、海南城安信熙安全技术有限公司系公司参股企业，且公司持有海南城安信熙安全技术有限公司20%股权。

3、秦皇岛市城安消防网络有限公司系公司参股企业，公司持有秦皇岛市城安消防网络有限公司49%股权，且公司股东、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。

4、青岛城安智慧消防服务有限公司系公司参股企业，且公司持

有青岛城安智慧消防服务有限公司 5%股权。

5、重庆城安智慧消防科技有限公司系公司参股企业，且公司持有重庆城安智慧消防科技有限公司 10%股权。

6、城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司系公司参股企业，且公司持有城安盛邦（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

根据公司整体的业务开展及生产经营的需要，公司于 2017 年签署相关协议，现补充确认 2017 年度发生的偶发性关联交易，向陕西城安盛邦网络科技有限公司销售消防设备及配件共计 46,153.84 元；向海南城安信熙安全技术有限公司销售消防设备及配件共计 40,386.30 元；向秦皇岛市城安消防网络有限公司销售消防设备及配件共计 948,717.95 元；向青岛城安智慧消防服务有限公司销售消防设备及配件共计 131,735.03 元；向重庆城安智慧消防科技有限公司销售消防设备及配件共计 270,425.65 元；向城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司销售消防设备及配件共计 561,880.28 元。

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偶发性关联交易，系公司业务发展及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，为公司偶发性关联交易，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七次会议决议》

特此公告

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日