

天津百控安全科技股份有限公司 追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年12月6日天津浩地工程技术咨询有限公司（以下简称：浩地咨询）向天津百控安全科技股份有限公司子公司天津警安消防工程检测有限公司（以下简称“警安消防”）拆借10000元用于预缴税款，不向公司支付利息，于2017年12月21日归还。

(二) 关联方关系概述

浩地咨询是控股股东徐文翠持股40%的公司，2017年12月6日浩地咨询向警安消防拆借10000元用于预缴税款，不向公司支付利息，于2017年12月21日归还。

(三) 表决和审议情况

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事徐文翠、石刚回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0

票，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

本次偶发性关联交易无需其他部门批准。

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
天津浩地工程技术咨询有限公司	天津自贸区（空港经济区）环河南路 88 号 2-3346 室	有限责任公司	石刚

(二) 关联关系

徐文翠是百控股份的董事长、总经理、法定代表人及实际控制人。徐文翠持有浩地咨询 40% 股份；石刚是百控股份董事，同时担任浩地咨询的法定代表人；警安消防是百控股份的全资子公司。因为以上原因浩地咨询与警安消防构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

2017 年 12 月 6 日，浩地咨询向警安消防拆借 10000 元用于预缴税款，不向公司支付利息，于 2017 年 12 月 21 日归还。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司为浩地咨询提供短期资金拆借，由于金额小时间短，公司未收取利息，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易只为短期提供浩地咨询资金使用。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易只为短期提供浩地咨询资金使用，不会对公司财务状况、经营情况及独立性构成重大不利影响，不会损害公司利益或其他非关联股东的利益。

六、备查文件目录

《天津百控安全科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日