

证券代码: 834955

证券简称: 永威安防

主办券商: 中投证券

河南永威安防股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》的相关规定,参照河南永威安防股份有限公司(以下简称“公司”)近年来关联交易开展情况,结合公司业务发展的需要,对公司 2018 年度日常性关联交易进行预计,具体情况如下:

单位: 元

序号	关联交易类型	关联方名称	2017 年度发生额	2018 年度预计发生额	交易内容
1	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	实际控制人、公司高管、沁阳市永威学校、河南永威教育发展有限公司、沁阳市永威学苑宾馆有限公司、沁阳市永威国际职业学校、河南育英置业有限公司	3,445,589.24	10,000,000.00	家具、消防材料等的购买;消防工程施工
2	关联担保	实际控制人、公司控股子公司	430,500,000.00	500,000,000.00	实际控制人为公司、控股子公司贷款提供担保;

(二) 关联方概述

1、公司目前实际控制人为任太平及任太平家族：任太平、任玉良、刘尚英、邢爱红、任军霞、张建军。

2、公司控股子公司：沁阳市永威贸易有限公司、博爱县永威安防家装有限公司、河南永威纸业有限公司。

3、公司高管：任太平、任玉良、杨普林、富名峰、徐明华、吴美华。

4、沁阳市永威学校、河南永威教育发展有限公司、沁阳市永威学苑宾馆有限公司、沁阳市永威国际职业学校、河南育英置业有限公司为实际控制人控制的其他企业。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议审议了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案仍需提交2017年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

（四）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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
任太平	河南省郑州市二七区航海中路97号	-	-
任玉良	河南省焦作沁阳市西向镇虎村	-	-
刘尚英	河南省郑州市二七区航海中路97号	-	-
邢爱红	河南省焦作沁阳市西向镇虎村	-	-
任军霞	河南省郑州市二七区航海中路	-	-

	97号		
张建军	河南省焦作沁阳市沁园办事处南大街22号	-	-
杨普林	河南省焦作沁阳市永威家园	-	-
富名峰	河南省焦作沁阳市永威家园	-	-
徐明华	河南省焦作沁阳市永威家园	-	-
吴美华	河南省焦作沁阳市永威家园	-	-
沁阳市永威学校	河南省沁阳市团结西路5号	民办非营利机构	任太平
河南永威教育发展有限公司	河南省焦作市沁阳永威学苑内	有限责任公司	任太平
沁阳市永威学苑宾馆有限公司	河南省焦作沁阳市团结西路5号	有限责任公司	茹学文
沁阳市永威国际职业学校	河南省焦作沁阳市团结西路	民办非营利机构	任太平
河南育英置业有限公司	河南省沁阳市团结西路5号	有限责任公司	原胜利

三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是按当地的市场公允价定价，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

上述关联交易保障了公司的业务需求，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因

上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件

《河南永威安防股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南永威安防股份有限公司

董事会

2018年4月26日