

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司关联交易公告

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。

2018 年上半年，城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发生的具体关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易对方	发生金额 (元)
1	关联销售	消防设备及配件	城安盛邦(天津)数据技术有限公司	96,165.80
2	关联销售	消防设备及配件	秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司	24,137.94

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司 2018 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第十次会议表决通过。其中秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司系公司参股公司，且公司股东、副董事长及副总经理孙守宽担任其经理，故出席董事孙守宽回避表决。本议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：城安盛邦(天津)数据技术服务有限公司

住所：天津市武清开发区顺源道与新开路交口东侧鑫海大厦 802 室-30(集中办公区)

注册地址：天津市武清开发区顺源道与新开路交口东侧鑫海大厦 802 室-30(集中办公区)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李欣

实际控制人：李欣

注册资本：500 万元

主营业务：城市消防远程监控管理系统、数据信息采集传输管理系统、消防报警监控系统技术开发, 机械设备、电子产品、计算机软硬件销售、安装及维修, 计算机系统集成, 建筑消防设备安装、维修及维护, 安全技术防范系统设计、安装及维修, 计算机软件技术、节能技术开发、技术咨询, 消防器材、照明设备、仪器仪表、五金产品、办公用品、办公设备、金属材料、计算机外围设备及耗材批发兼零售, 电梯设计、维修、技术咨询, 劳动服务, 物业服务, 从事广告业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司

住所：秦皇岛市海港区红旗路 233 号 910 号

注册地址：秦皇岛市海港区红旗路 233 号 910 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨华军

实际控制人：杨华军

注册资本：500 万元

主营业务：电气设备、建筑消防设施检测技术服务;安全技术防范系统的设计、安装、维修;计算机系统服务;企业管理咨询;电子产品、计算机、软件及辅

助设备**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

- 1、城安盛邦(天津)数据技术服务有限公司系公司参股公司。
- 2、秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司系公司参股公司，且公司股东、副董事长及副总经理孙守宽担任其经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年上半年度，公司向其关联方城安盛邦(天津)数据技术服务有限公司销售，销售金额为 96,165.80 元。

2、2018 年 5 月，公司向其关联方秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司销售，销售金额为 24,137.94 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联销售是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的；且本次关联销售是能够更好地满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

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十次董事会决议》

公告编号：2018-036

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日