

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司关联交易预计公告

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。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	财务资助	关联方向公司、子公司提供短期流动资金，用于公司、子公司的日常经营资金周转及归还银行借款，不收取任何费用	王军	3,000 万元以内
2	担保	公司、子公司向银行借款时抵押物不足时，由关联方无偿为提供连带责任担保	王军、张浩文、杨刚、孙仔淋、王迎利、韦华中、王萌、寇梦云	5,000 万元以内
3	房屋租赁	因生产经营厂房面积不足而向关联公司进行房屋租赁活动	陕西艾特隆技术有限公司	30 万元以内

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 7 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事王军、杨刚、王迎利和寇梦云回避表决，因董事会的无关联董事表决人数没有过半数，将此议案直接提交股东大会审议。

（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：陕西艾特隆技术有限公司

住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 11 号楼 2 单元 2-3-2 房

注册地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 11 号楼 2 单元 2-3-2 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彦涛

实际控制人：王彦涛

注册资本：1000 万元

主营业务：电力设备、电器产品的研发、生产、销售、技术服务；防务租赁。

（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. 自然人

姓名：王军

住所：陕西省西安市未央区府东寨 50 号付 1 号

3. 自然人

姓名：张浩文

住所：陕西省西安市未央区府东寨 50 号付 1 号

4. 自然人

姓名：杨刚

住所：西安市莲湖区团结东路 45 号院 2 号楼 8 号

5. 自然人

姓名：孙仔淋

住所：西安市莲湖区团结东路 45 号院 2 号楼 8 号

6. 自然人

姓名：王迎利

住所：西安市新城区长乐中路三十二号院 14 号楼 5 门 3 层 85 号

7. 自然人

姓名：韦华中

住所：河南省沈丘县白集镇常楼行政村常楼村 9 号

8. 自然人

姓名：王萌

住所：西安市未央区海红路海红家属院 7 号楼 710 号

9. 自然人

姓名：寇梦云

住所：西安市雁塔区科技二路七十八号 8 号楼 3 单元 3006 号

（二）关联关系

王军系公司控股股东、实际控制人、董事长、陕西艾特隆技术有限公司实际控制人王彦涛之父，直接持有公司 39.10% 股份；张浩文为王军之妻，未持有公司股份，也不担任公司职务；杨刚为公司的董事、法定代表人，未持有公司股份，担任公司总经理职务；孙仔淋为杨刚之妻，未持有公司股份，也不担任公司职务；王迎利为公司董事，未持有公司股份，担任公司副总经理职务；韦华中未持有公司股份，担任公司副总经理职务；寇梦云未持有公司股份，担任公司董事会秘书职务。上述交易构成关联交易。

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

关联方无偿为公司提供财务资助，公司未支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联方为公司贷款提供担保，公司未支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联方为公司提供房屋租赁，公司按市场公允价支付租赁费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展

的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是为满足公司日常经营所需。其中，关联方向公司、子公司提供短期流动资金，用于公司、子公司的日常经营资金周转及归还银行借款，不收取任何费用；公司、子公司向银行借款时抵押物不足时，由关联方无偿为公司提供连带责任担保；与关联方陕西艾特隆技术有限公司发生的房屋租赁交易，价格参照市场价制定，上述关联交易均不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019年1月9日