证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

关于补充确认 2015 年度关联方占用并归还资金的关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

1、存在控制关系的关联方：

其他关联方名称	与本企业的关系
刘峻	实际控制人、董事长
上海新旭富企业发展有限公司	控股股东

2、其他关联方：

其他关联方名称	与本企业的关系
王东	持有 5%以上股权的股东、董事、 总经理
陈云松	持有 5%以上股权的股东、董事、

	副总经理、董秘
--	---------

(三) 表决和审议情况

以上补充确认关联方占用资金并归还的交易经上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第三次会议审议，因董事刘峻、王东、陈云松回避表决，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。本议案经过第一届监事会第二次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
刘峻	上海市杨浦区略	-	-
上海新旭富企业发展有限公司	东大名路 815 号 3 号楼 501、03 室	有限责任公司	刘峻
王东	成都市高新区	-	-
陈云松	上海市徐汇区	-	-

(二) 关联关系

刘峻	实际控制人、董事长
上海新旭富企业发展有限公司	控股股东
王东	持有 5%以上股权的股东、董事、 总经理
陈云松	持有 5%以上股权的股东、董事、

	副总经理、董秘
--	---------

三、交易协议的主要内容

2015 年度关联方发生以下资金拆借：

关联方	拆出资金金额	已归还金额
刘峻	87,261.94	87,261.94
上海新旭富企业发展 有限公司	112,770.78	112,770.78
王东	139,219.03	139,219.03
陈云松	69966.18	69966.18

公司于 2015 年 3 月发生刘峻个人股东股权转让事宜，并在相关管理部门登记，2015 年 11 月 06 日，在上海市嘉定区税务局第五税务所代扣代缴刘峻个人所得税 87,261.94 元，该款项于 2016 年 05 月 06 日以银行汇款方式全额归还。

2015 年 12 月 02 日，公司支付给上海新旭富企业发展有限公司业务暂借款 112,770.78 元。该公司已于 2016 年 05 月 26 日将该笔借款以银行汇款方式全额归还。

2015 年 12 月 20 日，公司支付王东业务暂借款 139,219.03 元，王东已于 2016 年 05 月 26 日将该笔借款以银行汇款方式全额归还。

2014 年 12 月 10 日，公司支付陈云松业务暂借款 69966.18 元，陈云松已于 2015 年 12 月 08 日将该笔借款以银行汇款方式全额归还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次公司向实际控制人及其他关联方拆出的资金，未收取利息或其他费用。上述关联方占用资金已于2016年05月26日前全部还清。公司向实际控制人及关联方拆出资金，为保证不会损害公司及中小股东的利益。公司实际控制人及关联方已于2016年06月01日出具《规范关联交易的承诺函》：承诺今后将严格按照公司《关联交易管理办法》的规定履行关联交易决策程序，杜绝向公司拆借资金行为。

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

公司向实际控制人及关联方拆出资金是不必要的偶发性关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司向实际控制人及关联方拆出资金事项，可能会对公司的独立性产生不利影响。

但鉴于往来款均清偿完毕，同时公司也针对相关事项进行了整改，实际控制人及关联方已出具《规范关联交易的承诺函》，并加强了相关岗位人员的合法合规知识培训，公司董事会认为以上事项对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

1.《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

2.《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2016年6月8日