

武汉申安智能系统股份有限公司

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务的发展需要，对 2018 年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容及金额如下表所示：

序号	关联交易类型	交易内容	关联方	预计总金额（元）
1	房屋租赁	广州申安机电工程有限公司租赁关联方房屋租金	黄勇	10 万元
2	贷款担保	关联方为公司申请银行授信额度提供无偿担保	黄勇、胡燕妮	4000 万元

二、关联方关系概述

黄勇持有公司 57.6342% 股份，为公司实际控制人、董事长。胡燕妮持有公司 38.4228% 股份，为公司实际控制人一致行动人、董事、

董秘，公司实际控制人黄勇妻子。两项交易均构成关联交易。

三、定价依据、公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、表决与审议情况

1、此两项关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议通过本次关联交易

2、此项日常关联交易将在董事会通过后进行披露，并提交公司2017年年度股东大会审议。

五、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

六、备查文件目录

《武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2018年4月25日