

浙江万安科技股份有限公司 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营管理需要拟租赁浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）拥有的杭州牌照大众商务车辆，租赁期3年，租赁费总计54.3万元，每年支付18.1万元。

2、关联关系

万安投资为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司，万安集团为公司控股股东，鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

（1）本次关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，该关联交易事项无需提交股东大会审议。

（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

上述议案实施了关联董事回避表决制度。

审议上述关联交易事项时，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

3、预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2018年预计合同金额 | 董事会审议通过的2017年度金额 | 2017年实际发生金额 |
|-----------|------|-------------|------------------|-------------|
| 向关联方支付租赁费 | 万安投资 | 54.3 | 0 | 0 |

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人名称：浙江万安投资管理有限公司

(1) 法定代表人：陈文晓

(2) 注册资本：5100万元

(3) 住所：杭州市江干区财富金融中心2幢3705室

(4) 成立时间：2015年5月18日

(5) 经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。

（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）

(6) 股东构成：

| 股东名称 | 出资金额（万元/人民币） | 占注册资本的比例% |
|----------|--------------|-----------|
| 万安集团有限公司 | 5,100.00 | 100.00% |

(7) 最近一期（2018年3月31日）财务数据（未经审计）：

| 项目 | 金额（元） |
|--------|---------------|
| 总资产 | 62,202,611.11 |
| 净资产 | 58,792,454.52 |
| 主营业务收入 | 2,901,363.20 |
| 净利润 | 1,769,311.45 |

(8) 与上市公司的关联关系

万安投资为万安集团全资子公司，万安集团为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安投资为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

单位：万元

| 公司名称 | 关联方 | 2018年预计合同金额 | 2018年1月至6月14日发生金额 | 备注 |
|------|------|-------------|-------------------|-----|
| 公司 | 万安投资 | 54.3 | 0 | 租赁费 |

2、关联交易的定价政策及依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是日常经营管理的需要，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可（事前同意）意见

我们对公司与万安投资的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易行为属于公司正常经营管理的需要，本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司与浙江万安投资管理有限公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

（1）公司与万安投资关联交易行为属于公司正常经营管理的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

（2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见；
- 3、公司独立董事第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2018年6月15日