

南京国泰人防装备股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告

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。

公司 2018 年 1 月向南京银行股份有限公司珠江支行贷款 5,000,000.00 元用于生产经营，由关联方南京国泰消防集团有限公司提供担保，担保金额 5,000,000.00 元。公司无需支付担保费。

(二) 关联方关系概述

南京国泰消防集团有限公司系公司股东，持有公司 3.58% 的股份；同时公司实际控制人王根彬持有南京国泰消防集团有限公司 93.38% 的股份并担任董事长。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第一届董事会第十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》。

该议案内容因与董事王根彬有关联关系，对该关联议案的讨论与

表决，王根彬履行了回避程序。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
南京国泰消防集团有限公司	南京江北新区盘城工业园盘城新街8号	有限责任公司	王根彬

(二)关联关系

南京国泰消防集团有限公司系公司股东，持有公司 3.58%的股份；同时公司实际控制人王根彬持有南京国泰消防集团有限公司 93.38%的股份并担任董事长。

三、交易协议的主要内容

公司 2018 年 1 月向南京银行股份有限公司珠江支行贷款 5,000,000.00 元用于生产经营，由关联方南京国泰消防集团有限公司提供担保，担保金额 5,000,000.00 元。公司无需支付担保费。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与南京国泰消防集团有限公司所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

南京国泰消防集团有限公司在公司向银行借款时提供担保且无

需公司支付担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

南京国泰消防集团有限公司在公司向银行借款时提供担保，属于偶发性业务，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司具备与生产研发相关的技术、人员、资质等关键生产要素，公司发生关联担保行为对公司业务的完整性及持续经营能力不构成影响。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

（一）《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2018年7月11日