

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司补充确认关联交易公告

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。

2018年6月28日，南京国泰人防装备股份有限公司（国泰人防防护设备股份有限公司原名，以下简称“公司”）、南京国泰消防集团有限公司作为共同借款人与北京银行股份有限公司南京分行签订《借款合同》，合同约定北京银行股份有限公司南京分行给借款人南京国泰消防集团有限公司及公司授信3,000,000.00元，贷款资金发放至公司账户使用。贷款期限为首次提款日起9个月。

该笔贷款由肖素玲（系公司实际控制人王根彬配偶）提供担保，担保金额3,000,000.00元。公司无需支付担保费。

（二）表决和审议情况

公司于2018年9月17日召开了第一届董事会第十五次会议，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。

（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：南京国泰消防集团有限公司

住所：南京市鼓楼区江东北路 305 号

注册地址：南京雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 B 区 9 楼 901-906 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王根彬

实际控制人：王根彬

注册资本：3083 万

主营业务：消防产业投资；消防企业管理咨询；经济信息咨询。（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：肖素玲（系公司实际控制人王根彬配偶）

住所：南京市六合区龙池街道

（二）关联关系

1、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；

2、肖素玲系公司实际控制人王根彬配偶。

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

肖素玲为公司借款提供担保，是以资源、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司无需支付担保费。

此笔贷款已打入公司账户，由公司使用，有利于公司的经营发展，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。

四、交易协议的主要内容

2018 年 6 月 28 日，公司、南京国泰消防集团有限公司与北京银行股份有限

公司南京分行签订《借款合同》，合同约定北京银行股份有限公司南京分行给借款人南京国泰消防集团有限公司及公司授信 3,000,000.00 元，贷款资金发放至借款人南京国泰人防装备股份有限公司账户使用。贷款期限为首次提款日起 9 个月。

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

此次关联交易属于偶发性业务，具有合理性和必要性。

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，公司发生关联交易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

- 1、《国泰人防防护设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《国泰人防防护设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司补充确认

董事会

2018 年 9 月 17 日