

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

购销商品的关联交易：

关联方	关联交易内容	预计发生额
沈阳克立司帝控制系统有限公司	销售商品和附带提供客户服务及技术支持	预计 2,042,700.00 元
天津克立司帝控制系统有限公司	销售商品和附带提供客户服务及技术支持	预计 1,017,100.00 元

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 19 日，克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十次会议在公司会议室举行，会议审议通过了《关于 2019 年度经常性关联交易的预计情况的方案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案关联董事王笑萌、王玮回避表决。

该议案需要经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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：沈阳克立司帝控制系统有限公司

住所：沈阳市沈河区西滨河路 40 号 420 室

注册地址：沈阳市沈河区西滨河路 40 号 420 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴庆双

实际控制人：李刚

注册资本：30 万

主营业务：控制系统研发、停车场专用机电及电子设备、交通设施、机电产品、五金交电、弱电工程施工；智能化监控系统设计、安装；交通设施工程设计、施工。

2. 法人及其他经济组织

名称：天津克立司帝控制系统科技有限公司

住所：天津市河东区八纬路长城公寓 12-2-202

注册地址：天津市河东区八纬路长城公寓 12-2-202

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王忠

实际控制人：王忠

注册资本：500 万

主营业务：智能卡、计算机软件、监控报警产品、机电产品、电控自动大门、交通管理设施及 IC 卡读写机的开发与销售。监控报警产品、机电产品、电控自动大门、交通管理设施及 IC 卡读写机的安装、维修及技术服务。（国家有专项专营规定的按规定执行）

（二）关联关系

沈阳克立司帝控制系统有限公司的实际控制人系公司董事长王笑萌。

天津克立司帝控制系统科技有限公司由公司实际控制人王玮之兄弟王忠持股 70%且任总经理。

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

公司与关联方发生的经常性关联交易均遵循市场定价协商制定，签订了相关业务合同，公司与关联方之间的合同条款公允、合理。关联交易价格未偏离市场

独立第三方的交易价格，交易价格与非关联方的交易价格一致，交易价格公允不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关联方在日常经营，公司预计向沈阳克立司帝控制系统有限公司、天津克立司帝控制系统科技有限公司销售公司产品并提供附带客服和技术支持服务，预计发生金额分别为 2,042,700.00 元和 1,017,100.00 元。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定的经营，符合公司和股东的利益。本次关联交易遵循公平自愿原则，未损害公司利益，不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不会对公司经营的独立性产生不良影响。

六、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日