

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

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。

为支持公司发展，公司控股股东张斌 2019 年度将为公司提供不超过 1,800 万元的有息借款财务资助；公司控股股东张斌、张清河将对公司提供融资担保的金额不超过 800 万元；公司将与西安康易能信息技术有限公司签署不超过 200 万元的购销合同。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事张斌回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》该议案需提交股东大会审议。

（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：西安康易能信息技术有限公司

注册地址：陕西省西安市碑林区金花北路 198 号东窑坊小区 1-1-3306 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李启明

实际控制人：李启明

注册资本：5,000,000.00

主营业务：人工智能技术的研发应用；健康信息咨询与服务；计算机软硬件技术开发；互联网医疗信息与医疗技术开发、销售与服务；生物试剂的销售；基因检测技术服务。

2. 自然人

姓名：张斌

住所：山西省运城市鸿运四巷

3. 自然人

姓名：张清河

住所：山西省运城市盐湖区中银大道南 5 号

（二）关联关系

张斌系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人,持有公司 60%的股份，持股数量 10350000 股。

张清河系公司股东，持有公司 39.87%股份，持有数量 6878150 股。张清河与张斌为父子关系。

西安康易能信息技术有限公司股东张斌(持股 49%)为我公司的实际控制人。

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

上述关联交易属于公司的日常性关联交易，是本公司正常运营的需要，是合理的且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司控股股东张斌 2019 年度将为公司提供不超过 1,800

万元的有息借款财务资助；公司控股股东张斌、张清河将对公司提供融资担保的金额不超过 800 万元；公司将与西安康易能信息技术有限公司签署不超过 200 万元的购销合同。

上述交易公司将根据实际情况按照相关要求签署协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易中财务资助和融资担保部分是为了缓解公司流动资金周转压力，促进公司发展；商品买卖部分是公司的正常业务。上述关联交易是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易有利于解决公司资金需求，促进公司业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日