武汉申安智能系统股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务的发展需要，对 2019 年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体内容及金额如下表所示：

序号	关联交易类型	交易内容	关联方	预计总金额
1	房屋租赁	广州申安机电工程有限公司租赁关联方房屋租金	黄勇	10 万元
2	贷款担保	关联方为公司申请银行授信额度提供无偿担保	黄勇、胡燕妮	4600 万元
3	承兑贴现	关联方向公司贴现承兑汇票	黄勇、胡燕妮、王瑞建、	500 万元

			胡峻、柯成明、查黎、熊亦春、张英	
--	--	--	------------------	--

二、关联方关系概述

黄勇持有公司 57.6342%股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，胡燕妮持有公司 38.4228%股份，为公司实际控制人一致行动人、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司实际控制人黄勇妻子，王瑞建、胡峻、柯成明为公司董事，查黎、熊亦春、张英为公司监事。上述交易均构成关联交易。

三、定价依据、公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、表决与审议情况

上述关联交易经公司第一届董事会第十二次会议审议通过本次关联交易

以上日常关联交易将在董事会通过后进行披露，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、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。

六、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

上述关联交易为公司业务发展所需，是必要和合理的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方为支持公司的发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

七、备查文件目录

《武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2018年4月22日