

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司**关于预计公司 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**

根据公司 2018 年度关联交易实际执行情况，公司对 2019 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

1、预计关联交易事项和关联交易金额

关联方	关联交易内容	2018 年发生额 (元)	预计 2019 年发生额 (元)
余载武	公司向公司实际控制人借入资金	590000.00	3000000.00
合计		590000.00	3000000.00

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事余载武回避表决，该议案还需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经部门批准的情况**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
余载武	武汉市武昌区中北路 66-15-8 号	-	-

（二）关联关系

余载武为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长，持有公司股份 8,287,600 股，占公司总股份的 82.22%。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间将向公司实际控制人余载武拆入资金不超过 300 万元人民币，用于补充公司流动资金，该借款利息等同于同期银行贷款利息，在不影响公司日常经营的情况下及时归还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策及定价依据

2019 年度预计关联交易是公司控股股东为本公司提供资金支持，本公司为资金借入方。利息不高于同期贷款利息，定价公允合理。并将及时签署相关合同，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

股东为本公司提供在 2019 年的运营过程所需的部分流动资金，有利用公司持续稳定经营，促进本公司的发展。

关联交易为公司日常经营所需，遵循公平公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《武汉一安高新技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日