

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司

关于补充预计 2019 年度日常关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是补充预计 2019 年度日常性关联交易。

2018 年 12 月 28 日，第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事方林回避了该项议案的表决。上述议案已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-078）。

2019 年 4 月 23 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》，参会董事均不是本次关联交易的关联方，无需回避表决。本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司原预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：公司预计 2019 年度将与南京喵星科技有限公司发生关联交易，关联交易内容

为委托开发，预计交易金额为不超过人民币 600 万元。

公司补充预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：公司补充预计 2019 年与南京喵星科技有限公司发生委托开发的交易金额不超过人民币 1200 万元，即公司 2019 年与南京喵星科技有限公司发生的日常性关联交易合计不超过人民币 1800 万元。

（二）补充预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	补充预计 2019 年发生金额	原预计 2019 年发生金额	预计 2019 年发生金额合计
1	南京喵星科技有限公司	委托开发	1200 万	600 万	1800 万

（三）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。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
南京喵星科技有限公司	84.85 万	南京市玄武区长江后街 6 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	顾剑	与汽车和交通管理相关的计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机耗材、电子产品销售；计算机系统集成。

（二）关联关系

南京喵星科技有限公司是公司的参股公司。

三、关联交易的主要内容

在 2019 年度日常性关联交易补充预计的范围内，公司将根据业务需求与南京喵星科技有限公司签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

五、 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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日