

# 深圳市佳保安全股份有限公司

## 关于公司关联方向子公司提供借款的 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与公司实际控制人周萍签订借款协议，由实际控制人周萍无偿向子公司深圳市佳保安全设备有限公司(以下简称“设备公司”)提供不超过100万元的财务资助借款，有效期限为3个月，具体起始及还款日期以双方最终签订的协议为准。

#### (二) 关联方关系概述

周萍女士为公司实际控制人，深圳市佳保安全设备有限公司为公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016年6月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司关联方向子公司提供借款的议案》，本议案内容涉及关联交易，实际控制人周萍女士作为关联董事回避表决，董事长徐卫东先

生作为周萍女士的配偶予以回避表决。表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，此议案尚需提交临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准

## 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
周萍	深圳市南山区望海路 半岛城邦1期2栋15B	-	-

(二) 关联关系

周萍女士持有本公司27.36%的股份，周萍和徐卫东为公司的共同实际控制人，深圳市佳保安全设备有限公司为公司的全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

为了补充设备公司流动资金，促进公司经营发展，公司实际控制人周萍女士拟无偿向设备公司提供财务资助人民币100万元，有效期为3个月，具体起始及还款日期以双方最终签订的协议为准。设备公司可根据实际情况随时归还借款。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方周萍为设备公司无偿提供短期借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、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

此次关联交易是为了补充设备公司流动资金，促进公司经营发展。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本交易对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司资金周转。

## 六、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日