

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



深圳市佳保安全股份有限公司

2016 年度日常性关联交易预计公告

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

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2016年关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额(万元)	交易内容
1	关联服务	湛江市佳保安全技术服务有限公司	200	技术服务
2	关联服务	深圳市佳保文化传媒有限公司	100	技术服务
3	关联服务	北京市佳保管理咨询服务有限公司	100	技术服务

(二) 关联方关系概述

交易对方	关联关系
湛江市佳保安全技术服务有限公司	公司控股子公司
深圳市佳保文化传媒有限公司	公司控股子公司
北京市佳保管理咨询服务有限公司	公司控股子公司

(三) 表决和审议情况

本次关联交易议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，其中，徐卫东为深圳市佳保文化传媒有限公司执行董事，徐卫东及其配偶周萍应回避表决（同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票）。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

(四) 本次关联交易预计是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计不需要经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	湛江市佳保安全技术服务有限公司	湛江市坡头区南调路南侧（信达证券公司）四楼403房	有限责任公司	方刚垒
2	深圳市佳保文化传媒有限公司	深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼04层B单元	有限责任公司	徐卫东
3	北京市佳保管理咨询服务有限公司	北京市朝阳区芍药居北里101号1栋11层2座1218	有限责任公司	席雷

(二) 关联关系

关联方	关联关系
湛江市佳保安全技术服务有限公司	公司控股子公司
深圳市佳保文化传媒有限公司	公司控股子公司
北京市佳保管理咨询服务有限公司	公司控股子公司

三、定价依据及公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

四、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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述对2016年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的2016年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的2016年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

2016年1月25日

