

深圳市佳保安全股份有限公司 关于补充偶发性关联交易的公告

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

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

偶发性关联交易具体内容为2016年度和2017年度，控股子公司九江佳保安防工程科技有限公司（以下简称“九江公司”）股东、法定代表人、总经理董笑林及其配偶徐华枝、董笑林之妹董巧玲分别向九江公司提供借款121.60万元和10万元，共计131.60万元，为无息借款，现予以补充确认。

(二) 关联方关系概述

九江公司为深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，董笑林为九江公司股东、法定代表人、总经理，其持有九江公司股份30%，徐华枝为董笑林之配偶，董巧玲为董笑林之妹，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年3月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通

过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。董事徐卫东和周萍与本议案有关联关系，回避表决本议案。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
董笑林	江西省九江市湖口县三里大道申源水厂	-	-
徐华枝	江西省九江市湖口县三里大道申源水厂		
董巧玲	江西省九江市湖口县三里大道申源水厂		

(二)关联关系

九江公司为公司的控股子公司，董笑林为九江公司股东、法定代表人、总经理，其持有九江公司股份30%，徐华枝为董笑林之配偶，董巧玲为董笑林之妹，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

为了补充九江公司流动资金，促进公司经营发展，九江公司股东、法人、总经理董笑林，董笑林之配偶徐华枝，董笑林之妹董巧玲无偿

向九江公司提供财务资助共计人民币131.60万元，具体还款日期以双方最终签订的协议为准。九江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

本次关联方董笑林、徐华枝、董巧玲为九江公司无偿提供借款，不向公司及子公司收取任何费用，不存在损害公司、子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九江公司流动资金，促进子公司经营发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本交易对公司及子公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司及子公司资金周转。

六、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年第二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

董事会

2018年3月19日

