证券代码：831464　　证券简称：创高安防　　主办券商：国融证券

福建创高安防技术股份有限公司
关于预计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

根据公司的经营需要，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

交易方名称	关联交易类型	预计关联交易金额（万元）
上海移远通信技术股份有限公司	关联采购	200.00
Smanos Australia Pty Ltd	关联销售	300.00
李晨、周颖	关联借款	500.00

(二)关联方关系概述

1、公司持有上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）5.23%的股权，为移远通信的股东之一，因此，公司与上述公司的交易构成关联交易。

2、福建创高安防技术股份有限公司全资子公司创高国际控股有限公司持有 Smanos Australia Pty Ltd 50.00%股权，系 Smanos Australia Pty Ltd 的股东，因此，上述交易构成关联交易。

3、李晨先生与周颖女士为夫妻关系，两人直接和间接控制的股份达公司总股本的 74.89%，为公司实际控制人。

(三)表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果表决通过。其中，董事李晨与本议案存在关联关系，回避表决。本议案尚待 2018 年第三次临时股东大会审议批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
上海移远通信技术股份有限公司	上海市徐汇区虹梅路 1801 号 B 区 701 室	股份有限公司	钱鹏鹤
Smanos Australia Pty Ltd	3 Audiey Street, Petersham, NSW2049, Australia	Corporation (limited liability)	Nick Butler
李晨、周颖	福建省福州市马尾区江滨大道 *****	-	-

(二)关联关系

1、公司持有上海移远通信技术股份有限公司5.23%的股权，为移远通信的股东之一。

2、公司全资子公司创高国际控股有限公司为Smanos Australia Pty Ltd股东。

3、李晨先生与周颖女士为夫妻关系，两人直接和间接控制的股份达公司总股本的74.89%，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、根据公司实际经营情况以及未来发展规划，公司2019年拟向移远通信采购生产所需的模块，预计交易金额不超过200万元。

2、因公司经营发展需要，2019年拟向Smanos Australia Pty Ltd销售商品，预计销售金额为300万元。

3、因公司生产经营发展的需要，公司2019年拟向实际控制人李晨先生、周颖女士借款，预计借款金额合计不超过人民币500万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

2019年的日常性关联交易以市场行情为基础定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

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

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、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《福建创高安防技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建创高安防技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日