

福建求实智能股份有限公司 关于预计2019年度公司日常性关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定，福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）结合业务发展及生产经营需要，预计公司2019年度的日常关联交易情况如下：

一、 预计2019年度日常性关联交易情况

1、厦门求实智能网络设备有限公司系本公司的控股股东，由于其在日常工程项目中会向本公司采购产品系统，本公司将在完全公允的前提下履行双方的合同义务，预计2019年度的日常关联交易额度为600万元。

2、联掌网络科技有限公司（以下简称“联掌门户”）是控股股东厦门求实智能网络设备有限公司的全资子公司厦门东玲投资有限责任公司的控股子公司，联掌门户及其参股的各地城市公司2019年度会向本公司订购“互联网门禁对讲楼宇视屏信息终端”，本公司将在完全公允的前提下履行各方的合同义务，预计交易额度为1亿元。

3、控股股东厦门求实智能网络设备有限公司拟于2019年度在必要时向公司提供财务资助不超过100万元。

4、控股股东厦门求实智能网络设备有限公司、实际控制人张安东

及其配偶公司董事张红玲拟于2019年度为公司向银行贷款融资提供担保质押物，金额预计5000万元。

综上，预计2019年度的日常关联交易额度为15700万元，如果超出该额度，公司将履行相关的决策、批准程序。

二、关联交易对公司的影响

（一）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。

（二）上述关联交易定价将依据市场公平原则，通过友好协商合理确定，不会损害本公司和其他股东利益的情形。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

三、审议程序

（一）公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易额度》议案，并决定提交2019年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（二）上述关联交易不存在需要经有关部门批准情况。

四、备查文件

《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2018年12月20日