

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：恒泰证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司对 2019 年日常性关联交易情况如下：

- 1、向广东胜捷消防设备有限公司支付房屋租赁、水、电等费用不超过人民币 1,000 万元。
- 2、向北京城建天宁消防有限责任公司销售商品不超过人民币 5,000 万元。
- 3、向广州番禺区番氮检测技术有限公司销售商品不超过人民币 1,000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于审议 2019 年日常性关联交易预计的议案》。

回避情况：关联董事冯毅、冯韵倩、陈瑞莲回避表决。

出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东胜捷消防设备有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌工业村

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌工业村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈玉华

实际控制人：冯毅

注册资本：2,000.00 万人民币

主营业务：生产、制造、销售：消防器材专用生产设备、液压、五金设备；
厂房租赁；物业管理；建筑物清洁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
后方可开展经营活动)

2. 法人及其他经济组织

名称：北京城建天宁消防有限责任公司

住所：北京市丰台区科技园富丰路4号3层03B04(园区)

注册地址：北京市丰台区科技园富丰路4号3层03B04(园区)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：栗付芑

实际控制人：北京城建天宁消防有限责任公司职工持股会

注册资本：3,003.00 万人民币

主营业务：专业承包；工程设计；技术开发、技术转让、技术咨询；技术推广服务；销售机电设备、建筑材料、消防器材、机械设备、五金交电、电子产品、电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口；维护消防设备、机电设备、建筑设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 法人及其他经济组织

名称：广州番禺区番禺检测技术有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（10号E型厂房）101

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区（10号E型厂房）101

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈瑞莲

实际控制人：梁伟强

注册资本：160.00万人民币

主营业务：压力容器（含气瓶）检验检测服务;金属压力容器制造

（二）关联关系

1、公司实际控制人冯毅直接持有广东胜捷消防设备有限公司 67.581%股权，公司共同实际控制人冯毅、陈玉萍间接持有广东胜捷消防设备有限公司 32.419%股权。

2、公司实际控制人冯毅、陈玉萍通过广东胜捷实业集团有限公司 100%间接控股北京丙禾投资发展有限公司，北京丙禾投资发展有限公司持有北京城建天宁消防有限责任公司 21%股权，公司实际控制人冯毅担任北京城建天宁消防有限责任公司董事。

3、广州番禺区番氮检测技术有限公司为公司参股子公司，公司持股比例为 37.50%，董事陈瑞莲为广州番禺区番氮检测技术有限公司法定代表人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司以及公司其他任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司预计向广东胜捷消防设备有限公司支付房屋租赁、水、电等费用不超过人民币 1,000 万元。

2、公司预计向北京城建天宁消防有限责任公司销售商品不超过人民币 5,000

万元。

3、公司预计向广州番禺区番氮检测技术有限公司销售商品不超过人民币1,000 万元。

公司与关联方交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，遵照公平、公正的市场原则进行。日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日