

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯毅
- 6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向参股子公司出售部分固定资产的议案》议案

1.议案内容：

为合理优化公司资源配置，降低管理成本、提高运营效率，广东锐捷安全技术股份有限公司拟向参股子公司广州番禺区番氮检测技术有限公司出售生产设

备、模具等固定资产，交易的固定资产总金额为人民币 674,654.94 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈瑞莲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于审议预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公司监督管理办法》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对 2019 年度日常性关联交易做出预测。

公司对 2019 年关联交易预测情况如下：

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。

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。

公司与广东胜捷消防设备有限公司存在关联关系。

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。

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。

公司与北京城建天宁消防有限责任公司存在关联关系。

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。

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。

公司与广州番禺区番氮检测技术有限公司存在关联关系。

本次预测的与广东胜捷消防设备有限公司日常性关联交易属于维持公司正常生产经营的租赁、水费、电费等日常性关联交易行为，本次预测的与北京城建天宁消防有限责任公司日常性关联交易属于正常销售日常性关联交易行为，本次预测的与广州番禺区番氮检测技术有限公司日常性关联交易属于正常销售日常性关联交易行为，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。

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司或其他股东利益的行为。

2.回避表决情况

关联董事冯毅、冯韵倩、陈瑞莲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于审议预计 2019 年日常性关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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。

公告编号：2018-059

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日