

三六零安全科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司 2018 年度预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联人之间 2018 年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
- 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会对 2018 年度日常关联交易预计事项发表了书面审核意见，审计委员会认为：公司 2018 年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。2018 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG（沈南鹏）、罗宁已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

独立董事事前认可意见如下：

公司预计的 2018 年度日常关联交易均为与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，符合公司正常经营需要；公司与关联方拟发生的日常关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见如下：

1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

同意《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

（二）2018 年日常关联交易预计金额和类别

单元：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	10,488	35.04	9,634	47.27	
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	11,540	38.56	2,669	13.10	根据公司未来经营规划需要预计

	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	7,900	26.40	8,078	39.63	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	33,123	39.13	8,665	32.94	根据公司未来经营规划需要预计
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	45,485	53.73	12,589	47.85	根据公司未来经营规划需要预计
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	6,041	7.14	5,054	19.21	
承租	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	10,000	100.00	9,173	100.00	
其他	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	100.00	176	100.00	
合计		125,077		56,038		

注：1、日常关联交易同类业务比例为关联人预计或实际发生金额占该关联交易类别预计或实际发生总金额的比例。

2、公司与上述关联人的交易是公司日常经营行为，交易金额占公司总体业务比重较小。上述日常关联交易是双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定，公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成成为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

（二）实际控制人：周鸿祎

1、周鸿祎的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：610103197010*****

住所：北京市海淀区北京大学燕北园

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 2 号楼

是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸿祎直接持有本公司 12.14% 的股份，通过天津奇信志成科技有限公司间接控制本公司 48.74% 的股份，通过天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 2.82% 的股份，合计控制本公司 63.70% 的股份，为本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
- 3、董事会审计委员会的书面意见。
- 4、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日