

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

## 深圳市麦驰物联股份有限公司 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 10 日，深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议 2018 年度公司日常性关联交易的相关议案的表决情况如下：

1、预计在 2018 年度公司董事长沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司副总经理刘祖芳先生及其配偶李洁女士、公司监事会主席孙志美先生、深圳市麦驰安防技术有限责任公司（以下简称“麦驰安防”）为公司向银行借款提供合计不超过人民币 6000 万元的担保。董事会表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事沈卫民、刘祖芳回避表决。监事会表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事孙志美回避表决。

2、预计 2018 年度公司与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）发生的销售金额合计不超过人民币 7000 万元，与保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）发生的销售金额合计不超过人民币 3000 万元。表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权

0票，关联董事吴海晖回避表决。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (人民币：元)
1	沈卫民、韩晶、刘祖芳、李洁、孙志美、麦驰安防	关联方为公司融资提供担保	60,000,000.00
2	保利房地产(集团)股份有限公司	销售产品、商品、提供工程设计及施工服务等	70,000,000.00
3	保利置业集团有限公司	销售产品、商品、提供工程设计及施工服务等	30,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
沈卫民及配偶韩晶	-	广东省深圳市福田区香梅北路豪峰园	-	-
刘祖芳及配偶李洁	-	深圳市福田区百花三路百花公寓	-	-
孙志美	-	深圳市南山区学府路荔苑小区	-	-
麦驰安防	3000万元	深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号愉盛工业区第8栋3-4楼	有限责任公司	沈卫民
保利地产	1185844.1061万元	广州市珠海区阅江中路688号保利国际广场30-33层	股份有限公司(上市)	宋广菊

保利置业	220,000 万 元	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 528 号北塔 26 楼	有限责任公司（台港澳合资）	雪明
------	----------------	--------------------------------	---------------	----

## （二）关联关系

沈卫民先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理以及董事，韩晶女士系沈卫民先生的配偶；

刘祖芳先生系公司的常务副总、股东、董事，李洁女士系刘祖芳先生的配偶；

孙志美先生系公司监事会主席；

麦驰安防系公司的全资子公司；

珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海利岗”）为公司持股 15% 的股东，珠海利岗的普通合伙人及执行事务合伙人系保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”）。保利地产、保利置业及保利资本均为中国保利集团公司控制的企业，系关联方。

## （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

无

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司关联方及公司员工为公司向银行借款提供的关联担保为无偿担保，因此不存在定价公允性问题，亦不存在损害公司利益的行为。

公司与保利地产、保利置业之间的关联交易将遵循市场定价原则，

价格公允，不存在损害公司和其他股东利益情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

(三) 利益转移方向

不存在。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司向银行借款提供关联担保有利于进一步提高公司的经济效益。

公司与保利地产、保利置业的关联交易属于日常性的关联交易，系公司业务发展和正常经营所需，是正常的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2018年1月11日