

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-015

天津九安医疗电子股份有限公司 关于2016年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

iSmart Alarm, Inc.（以下简称“iSmartalarm”）为本公司的参股公司，本公司与 iSmartalarm 发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商，生产制造 iSmartalarm 智能安防产品及提供必要的技术服务。预计 2016 年公司与 iSmartalarm 发生的交易总额不超过 4000 万元人民币。

Bloomsky Inc（以下简称“Bloomsky”）为本公司的参股公司，本公司与 Bloomsky 发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商，生产制造 Bloomsky 智能产品及提供必要的技术服务。预计 2016 年公司与 Bloomsky 发生的交易总额不超过 2000 万元人民币。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过 6000 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人 (注)	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品、提供服务	iSmart alarm	4000 万元	2448 万元	100%
	Bloomsky	2000 万元	693.92 万元	100%
	小计	6000 万元		

注：关联方 iSmart alarm 包括该公司也包括其控制的安防业务公司；Bloomsky 包括该公司也包括其控制的天气业务公司。

(三) 2016 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 642 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)、iSmart Alarm, Inc.

1、基本情况

法定代表人孟青伟，公司注册资本 310 万元，主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件，住所为 1290 Kife Rd, #306 Sunnyvale, CA 94086。iSmart Alarm 为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为 iSmart Alarm 的董事。

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 3139.41 万元，净资产-1780.87 万元，总负债 4920.28 万元，2015 年度营业收入 3653.73 万元，净利润-1709.18 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘毅先生兼任 iSmart Alarm 的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，公司与 iSmart Alarm 间的交易构成关联关系。此外，公司是 iSmart Alarm 的股东之一，持股比例为 30%。

3、履约能力分析

根据 iSmart Alarm 主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

(二)、Bloomsy Inc.

1、基本情况

法定代表人肖军涛，公司注册资本 478 万元，主营业务为研发、销售智能天气的各类电子产品和软件，住所为 723 N Shoreline Blvd., Mountain View, CA。Bloomsy 为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生

为 Bloomsky 的董事。

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 588.96 万元，净资产 192.89 万元，总负债 396.07 万元，2015 年度营业收入 184.04 万元，净利润 -2384.60 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘毅先生兼任 Bloomsky Inc 的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，公司与 Bloomsky Inc 间的交易构成关联关系。此外，公司是 Bloomsky Inc 的股东之一，持股比例为 44.33%。

3、履约能力分析

根据 Bloomsky Inc 主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

2016 年，预计公司向 Bloomsky Inc 公司销售智能天气产品及服务不超过 2000 万元；向 iSmart Alarm 公司销售智能安防产品和智能家居产品及服务不超过 4000 万元；上述关联交易金额总计不超过 6000 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司与 Bloomsky 公司和 iSmartalarm 公司存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事意见

公司与 Bloomsky 公司和 iSmartalarm 公司之间是整体产业链上下游关系，发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商，进行生产制造。关联交易价格按照市场价格予以确定，公平合理，交易额结算方式为货币结算，未损害中小股东的利益，未对公司持续经营发展造成影响。表决中，关联董事回避表决，表决程序符合有关政策规定。综上，我们一致通过了公司预计的 2016 年度日常关

联交易，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016年4月29日