

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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）关联交易概述

广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案已于 2017 年 3 月 8 日提交公司第一届董事会第七次会议审议。本议案涉及关联交易事项，根据关联交易回避制度规定关联董事回避表决，表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司现有董事 7 人，张波、陈平、黄文森、黄伟宁、张舒茗 5 位关联董事回避表决，因此本议案有效投票人数不足，需直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司业务发展及经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额（万元）
1	广东安居宝数码科技股份有限公司	工程设备采购	4,000.00
2	广东安居宝数码科技股份有限公司	办公场地租赁	9.00

(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（元）	住所	企业类型	法定代表人
广东安居宝数码科技股份有限公司	543,370,602.00	广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋	股份有限公司	张波

(二) 关联关系

广东安居宝数码科技股份有限公司系公司控股股东，持有公司54.55%的股权。

三、关联交易的主要内容

公司预计2017年向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币4,000.00万元，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关合同，具体支付方式及期限根据合同执行。

公司向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司租赁的办公场地租赁期限至2017年7月31日届满后，双方将继续按年租金为90,000.00元协商续租相关事项。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格

按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述预计关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2017 年度日常性关联交易的预计，将严格按公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易价格符合市场定价原则，不会对公司造成任何风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日