

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统(南京)股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2016 年度的日常性关联交易和偶发性关联交易

2016 年公司股东姜加标、谈群、谈慧三人为公司提供财务资助，公司向股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲四人拆借入累计人民币 8,692,203.67 元，用于公司日常经营。

2016 年 8 月，公司股东姜加标、谈群共同为公司在 2016 年 08 月 18 日至 2019 年 08 月 18 日期间与南京银行股份有限公司珠江路支行签订的合同提供连带责任保证担保，保证金额为 800 万元整。

#### (二) 关联方关系概述

姜加标为公司控股股东、实际控制人，任职董事长；

谈群为公司控股股东、实际控制人，任职总经理；

谈慧为公司股东，任职董事，与谈群系姐弟关系；

魏世玲为公司股东，任职董事。

### （三）表决和审议情况

2017年5月24日，公司第一届董事会第九次会议审议《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，关联董事姜加标、谈群、谈慧、魏世玲4人回避表决，非关联董事不足3人，直接提交公司2016年度股东大会审议。公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，并提请公司2016年度股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
姜加标	上海市长宁区天山支路	-	-
谈群	南京市玄武区文昌街	-	-
谈慧	南京市玄武区太平北路	-	-
魏世玲	南京市江宁区加州城	-	-

### （二）关联关系

姜加标为公司控股股东、实际控制人，任职董事长；

谈群为公司控股股东、实际控制人，任职总经理；

谈慧为公司股东，任职董事，与谈群系姐弟关系；

魏世玲为公司股东，任职董事。

### 三、交易协议的主要内容

2016年公司股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲四人为公司提供财务资助分别为人民币1,547,750.00元、4,418,553.67元、1,256,775.00元、1,469,125.00，累计人民币8,692,203.67元，用于公司日常经营。

2016年8月，公司股东姜加标、谈群共同为公司在2016年08月18日至2019年08月18日期间与南京银行股份有限公司珠江路支行签订的合同提供连带责任保证担保，保证金额为800万元整。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

上述关联方提供财务资助及银行贷款担保，关联方不向公司额外收取费用、提供无偿担保，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易是为了补充公司经营所用的流动资金和银行借款担保，有利于公司持续经营，促进公司的发展。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

### 六、备查文件目录

#### (一) 经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《安澳智能系统(南京)股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议》

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2017年5月26日