

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

### 关于预计 2017 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

2017 年 5 月 24 日，安澳智能系统（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，关联董事 4 人，无关联董事不足 3 人，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，监事会主席为本议案关联方，回避表决，同意票 2 票，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

##### （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
1	姜加标、谈群	提供担保	10,000,000.00
2	姜加标	提供借款	10,000,000.00
3	谈群	提供借款	10,000,000.00
4	谈慧	提供借款	7,000,000.00

5	魏世玲	提供借款	4,000,000.00
6	黄琥	提供借款	3,000,000.00
7	南京安瑞嘉智能 科技有限公司	归还正式用电银行保 证金	81,900.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计的关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

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、董事；

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；

黄琥为公司股东，任职监事会主席；

南京安瑞嘉智能科技有限公司法人代表为谈群。

## 三、关联交易的主要内容

在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。公司控股股东、实际控制人姜加标、谈群拟向公司提供总额不超过 1000 万元的贷款担保，公司股东姜加标拟向公司分次分多笔提供总额不超过 1000 万元的有偿借款，股东谈群拟向公司分次分多笔提供总额不超过 1000 万元的有偿借款，股东谈慧拟向公司分次分多笔提供总额不超过 700 万元的有偿借款，股东魏世玲拟向公司分次分多笔提供总额不超过 400 万元的有偿借款，股东黄琥拟向公司分次分多笔提供总额不超

过 300 万元的有偿借款，借款期限以单笔借款协议签订期限为准，借款利率为年息 8.00%，公司可提前偿还借款。

2016 年 11 月 24 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于追认偶发性关联交易的议案》中，公司用于正式用电向关联方南京安瑞嘉智能科技有限公司缴纳的 81,900 元电费押金，期限为一年，应于 2017 年 7 月到期归还。

#### 四、 定价依据及公允性

公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，结合公司对外融资财务成本，借款利率经双方协商而定，关联交易价格公允，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司持续稳定经营。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，对公司的正常经营和发展有积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《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》

《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