广东奥迪安监控技术股份有限公司 关于向控股股东借款的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营发展的资金周转需求，2014年10月24日，公司与广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”）于广州签订《借款合同》，合同总额为30,000,000.00元人民币，期限三年，借款期限内可滚动使用。

公司上述财务资助已到期，为满足日常运营支出及业务发展的需求，缓解资金压力，公司向控股股东申请将上述财务资助延期至2018年10月23日，并按银行同期贷款利率支付利息。

（二）关联方关系概述

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）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议了《关于对控股股东申请财务资助延期的议案》。出席会议的董事7人，关联董事张波、黄伟宁、

陈平、张舒茗回避表决。议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的资金周转需求，2014 年 10 月 24 日，公司与广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”）于广州签订《借款合同》，合同总额为 30,000,000.00 元人民币，期限三年，借款期限内可滚动使用。

公司上述财务资助已到期，为满足日常运营支出及业务发展的需求，缓解资金压力，公司向控股股东申请将上述财务资助延期至 2018 年 10 月 23 日，并按银行同期贷款利率支付利息。

公司股东梁广洋、邓桂平承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。

四、定价依据及公允性

本次交易按银行同期贷款利率支付利息，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

广东安居宝数码科技股份有限公司向公司提供财务资助，是对公司经营发展的支持行为，具有合理性及必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司向广东安居宝数码科技股份有限公司借入资金是为了满足日常运营支出及业务发展的需求，对公司正常经营和发展起到了积极的促进作用。

六、备查文件目录

（一）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十次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017年11月16日