

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。

因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请 6,000 万元财务资助，有效期 36 个月（自协议签署之日起算），资金在有效期内可循环使用，公司按银行同期贷款利率支付利息。此外，授权公司总经理根据公司资金情况决定申请资助的具体事宜及签署相关法律文件。

公司股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶及广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）承诺以其持有奥迪安的股权进行担保。

（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 54.545% 的股权。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于向控股股东申请 6,000 万元财务资助的议案》。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 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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 54.545% 的股权。

三、交易协议的主要内容

因公司承接项目需要，公司拟向控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司申请 6,000 万元财务资助，有效期 36 个月（自协议签署之日起算），资金在有效期内可循环使用，公司按银行同期贷款利率支付利息。此外，授权公司总经理根据公司资金情况决定申请资助的具体事宜及签署相关法律文件。

公司股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶及广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）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项目承接及业务发展的需求，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十一次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2017年11月24日