

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 补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易公告

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 2018 年 1 月至 6 月日常性关联交易

2018 年 1 月至 6 月公司关联方股东姜加标、谈群、谈慧三人，由于公司经营需要，累计发生关联交易合计人民币 7,388,792.17 元。

#### （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。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易》议案，关联董事姜加标、谈群、谈慧 3 人回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司第一届监事会第八次会议审议通过《补充确认

2018 年 1 月至 6 月关联交易》议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并提请公司 2017 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	-	-

（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。

## 三、交易协议的主要内容

2018 年 1 月至 6 月公司股东谈群向公司拆入金额 3,521,990.78 元、拆出金额 3,681,801.39 元，股东姜加标向公司拆出金额 110,000.00 元，股东谈慧向公司拆入金额 75,000.00 元。关联交易累计人民币 7,388,792.17 元。

上述资金拆入均为公司向关联方进行借款以补充日常生产经营活动的资金，资金拆出均为偿还拆入的资金，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

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、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，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十二次会议决议》

（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八次会议决议》

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2018年6月29日