

证券代码：839685 证券简称：奥迪安 主办券商：安信证券

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 3,000 万元财务资助，有效期自协议签署之日起 12 个月。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于向控股股东申请财务资助的议案》。出席会议的董事 5 人，关联董事张波、黄伟宁、张舒茗回避表决。议案表决结果为同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：广东安居宝数码科技股份有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张波

实际控制人：张波

注册资本：543,370,602.00 元

主营业务：楼宇对讲、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆的研发、生产和销售。

（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 54.54% 的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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。

四、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 3,000 万元财务资助，有效期自协议签署之日起 12 个月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

广东安居宝数码科技股份有限公司向公司提供财务资助，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

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2019-002

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019年1月7日