

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 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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 2019 年日常性关联交易的预计。

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司租赁办公场地，预计年租金为 90,000.00 元。

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币 200,000.00 元。

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币 100,000.00 元。

公司预计 2019 年向关联方广东安居宝智能控制系统有限公司采购项目所需工程设备，总金额不超过人民币 200,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案已于 2019 年 4 月 24 日提交公司第一届董事会第十九次会议审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决，公司现有董事 5 人，张波、黄伟宁、张舒茗 3 位关联董事回避表决，因此本议案有效投票人数不足，需直接提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：通信设施安装工程服务;电子工程设计服务;电子元件及组件制造;信息系统集成服务;智能化安装工程服务;建筑物自来水系统安装服务;办公设备耗材零售;办公设备耗材批发;办公服务;技术进出口;房地产中介服务;室内装饰设计服务;物业管理;家具设计服务;木质家具制造;广告业;金属家具制造;其他家具制造;路牌、路标、广告牌安装施工;办公设备批发;停车场经营;汽车租赁;保安监控及防盗报警系统工程服务;机电设备安装服务;家庭服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物电力系统安装;场地租赁(不含仓储);电子自动化工程安装服务;软件服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信系统工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);机械式停车场设备制造;监控系统工程安装服务;计算机应用电子设备制造;楼宇设备自控系统工程服务;安全智能卡类设备和系统制造;软件开发;饰物装饰设计服务;竹、藤家具制造;塑料家具制造;安全系统监控服务。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：广东安居宝光电传输科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城起云路6号自编2栋1楼

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2栋1楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张波

实际控制人：张波

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：电力电子元器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;光纤、光缆制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械设备租赁;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;塑料零件制造;塑料制品批发;电线、电缆制造;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);金属装饰材料零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);建材、装饰材料批发;玻璃钢材料批发;包装材料的销售;木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;玻璃钢材料零售;五金产品批发;五金零售。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：广东安居宝智能控制系统有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号二栋四楼

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号二栋四楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张波

实际控制人：张波

注册资本：13,965,000.00 元

主营业务：计算机应用电子设备制造;智能化安装工程服务;电子产品零售;软件开发;电子产品批发;软件批发;软件零售;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售。

## (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 54.55% 的股份。

广东安居宝光电传输科技有限公司是公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司的全资子公司。

广东安居宝智能控制系统有限公司是公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司的控股子公司。

### 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

本次公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 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。

### 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

上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。

### 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十九次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日