

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

关于增加预计 2019 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2019 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司拟追加 2019 年度向关联方广东安居宝光电传输科技有限公司、广东安居宝智能控制系统有限公司采购金额。	820,000	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	820,000		-

（二）基本情况

公司第一届董事会第十九次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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。现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 220,000 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。现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 600,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追加日常性关联交易预计金额的议案》，尚需提交临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝光电传输科技有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 220,000 元。

现因业务需要，公司拟追加 2019 年度与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司的日常性关联交易预计金额。追加后，公司与关联方广东安居宝智能控制系统有限公司 2019 年预计关联交易金额为不超过人民币 600,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营业务需要，是合理的、必要的。本次关联交易有利于日常经营业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日