

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 2020 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、 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 2020 年发生金额	2019 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司预计 2020 年度向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司、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。	1,000,000.00	404,703.78	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司预计 2020 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	90,000.00	85,714.29	
合计	-	1,090,000.00	490,418.07	-

（二） 基本情况

1. 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. 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、 审议情况

(一) 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 2020 年度日常性关联交易的议案已于 2020 年 4 月 24 日提交公司第二届董事会第三次会议审议。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 7 人，张波、黄伟宁、张舒茗、范文梅 4 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 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司预计 2020 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 2020 年向关联方广东安居宝数码科技股份有限公司、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 1,000,000 元。

在预计的 2020 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三次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 27 日