

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 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

公司向公司实际控制人、董事长谈群借入资金 833,349.00 元，向公司董事、董事会秘书曹山岳借入资金 211,451.50 元，向公司监事会主席、监事吉实借入 1,000,000.00 元，向公司监事武俊借入资金 74,494.81 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会会议审议。

#### （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

关联方基本情况

1. 自然人

姓名：谈群

住所：南京市玄武区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、董事

2. 自然人

姓名：曹山岳

住所：南京市江宁区

关联关系：公司董事、董事会秘书

3. 自然人

姓名：武俊

住所：南京市江宁区

关联关系：公司监事

4. 自然人

姓名：吉实

住所：南京市江宁区

关联关系：公司监事会主席、监事

### 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

公司关联自然人谈群、曹山岳、吉实、武俊无偿拆借资金给公司，不收取任何财务资助费用和利息。因此，公司与关联自然人谈群、曹山岳、吉实、武俊发生的前述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

#### 四、交易协议的主要内容

为履行已生效法律文书项下的义务，改善公司的经营情况，公司向公司实际控制人、董事长谈群借入资金 833,349.00 元，向公司董事、董事会秘书曹山岳借入资金 211,451.50 元，向公司监事会主席、监事吉实借入 1,000,000.00 元，向公司监事武俊借入资金 74,494.81 元。公司关联人自然人谈群、曹山岳、吉实、武俊未就向公司提供资金支持收取任何财务资助费用和利息。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联自然人为公司提供资金支持，有助于公司及时履行已生效法律文书项下的义务，改善公司的经营情况，公司接受关联方提供的资金支持具有合理性、必要性，对公司生产发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2020年6月9日