

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偶发性关联交易公告

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

公司拟为关联方广东安居宝数码科技股份有限公司提供设备与技术服务。

（二）表决和审议情况

2020年11月3日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事张波、黄伟宁、张舒茗、范文梅回避表决，本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、防盗报警系统、停车场系统、监控、线缆、液晶显示屏的研发、生产和销售。

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

公司拟为关联方广东安居宝数码科技股份有限公司提供设备与技术服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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五次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2020年11月4日