

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助情况概述

1、财务资助对象：广东奥迪安监控技术股份有限公司，公司持有其 54.54% 的股权。奥迪安股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶、广州安奥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安奥云”）分别持有奥迪安 11.64%、11.64%、8%、5.09%、9.09% 的股权。

2、财务资助的金额：公司提供不超过 3,000 万元的借款，并根据奥迪安的实际需求进行分期支付。

3、财务资助的期限：最长不超过 12 个月（自协议签署之日起算）

4、资金使用费：按银行同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司。

5、资助方式：借款。

6、资金用途：用于承接平安城市项目相关业务。

7、风险防范措施：公司将严格控制资金的拨付，加强资助对象的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。

8、审批程序：本次财务资助事项无须提交股东大会批准。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接收财务资助对象的基本情况

1、资助对象概况

1、资助对象概况

公司名称：广东奥迪安监控技术股份有限公司

法定代表人：黄文森

实收资本：人民币 3,300 万元

注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层 404-406、408-415 房

公司类型：有限责任公司

经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租。

股权结构：公司、梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶、安奥云分别持有奥迪安 54.54%、11.64%、11.64%、8%、5.09%、9.09%的股权。

2、资助对象财务数据情况

单位：元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	207,948,318.62	149,996,936.06
负债总额	166,318,146.24	104,889,466.99
净资产	41,630,172.38	45,107,469.07
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 12 月
营业收入	34,919,401.27	80,171,455.04
净利润	-837,296.69	1,883,135.53

注：2018 年 9 月 30 日财务数据尚未经审计。

三、财务资助协议

本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将与奥迪安签订相关借款协议。

本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司，相关财务收、支将由公司财务部统一管理。

四、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告披露日，经股东大会审议通过，公司累计对子公司提供财务资助额度为 6,000 万元（不包含本次资助金额），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 5.24%，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。公司除对子公司提供财务资助外，无对外提供财务资助的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，在不影响自身正常经营的情况下，为奥迪安提供 3,000 万元的财务资助，有利于解决其生产经营及发展的资金需求，促进其业务的发展。

公司持有奥迪安 54.54%的股权，处于绝对控股的地位，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次财务资助能为奥迪安承接平安城市项目提供支持，公司能从中分享经营成果，不会损害中小股东的利益。公司会在提供资助的同时，加强对奥迪安的经营管理，控制资金风险，保护资金安全，并授权公司董事长根据公司资金情况决定提供资助的具体事宜及签署相关法律文件。

六、监事会意见

本次财务资助有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供 3,000 万元的财务资助。

七、独立董事意见

公司本次为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供 3,000 万元的财务资助，资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允；在不影响公司正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司为控股子公司提供 3,000 万元的财务资助。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日