

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

##### 1、肇庆中晶实业有限公司

（1）购买原材料、接受产品加工等合计金额为 1,200 万元；

（2）销售产品、商品、设备、提供劳务加工等服务，委托或者受托销售合计金额为 200 万元。

##### 2、隆基绿能光伏工程有限公司

购买光伏发电系统工程项目合计金额为 300 万元。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，对全年预计日常性关联交易金额进行审议。关联董事钟宝申回避了本次表决。

本次关联交易尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方名称	企业类型	住所	法定代表人
肇庆中晶实业有	有限责任公司(台	肇庆高新技术产	陈贻桢

限公司	港澳法人独资)	业开发区工业园	
隆基绿能光伏工程 有限公司	有限责任公司(自 然人投资或控股 的法人独资)	西安市航天基地 航天中路 388 号办 公楼二层	李振国

## (二) 关联关系

原董事林益民之妻妹宋华女士为公司关联自然人，宋华女士担任唯一董事的万圣（香港）国际有限公司及万圣（香港）国际有限公司的全资子公司肇庆中晶实业有限公司均为公司的关联法人。由于林益民先生于 2018 年 12 月辞去董事职务（公告编号：2018-056），根据公司《关联交易管理制度》规定，自关联关系解除之日起 12 个月内仍需认定为关联方，故认定 2019 年 1 月至 12 月期间肇庆中晶实业有限公司与公司构成关联关系。

公司董事钟宝申先生担任隆基绿能科技股份有限公司的董事长，而隆基绿能科技股份有限公司持有隆基绿能光伏工程有限公司 100% 股份，故认定隆基绿能光伏工程有限公司与公司构成关联关系。

## 三、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司董事长或经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议和文件。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；对公司经营发展起到积极作用。

## 六、备查文件目录

(一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2019-015

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日