

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

上海欧泰科智能科技股份有限公司

关于 2018 年度预计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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易事项	2018 年预计交易额	与公司的关系
长园和鹰智能科技有限公司	销售商品	14000 万元	控股股东
上海和鹰融资租赁有限公司	销售商品	6000 万元	同一控制下关联方
江苏和鹰机电科技有限公司	采购商品	5000 万元	同一控制下关联方

二、 定价依据、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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

四、表决与审议情况

2018年4月24日，公司第一届董事会二十次会议审议《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，因关联董事尹智勇、史忻、谢敏回避表决，因可表决董事少于3人，依照《公司章程》的规定，议案直接提交股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年度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。

六、备查文件目录

一、上海欧泰科智能科技股份有限公司第一董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日