

证券代码：832016

证券简称：奥伦德

主办券商：华创证券

深圳市奥伦德科技股份有限公司

关于追认关联方借款给公司构成关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

深圳市奥伦德科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）因购买控股子公司江门市奥伦德光电有限公司的股东广东省粤科财政股权投资有限公司所持有的股权，使公司上半年出现流动资金不足的情况。吴质朴先生于2018年1月6日、2018年6月1日和2018年6月21日以无息借款的方式借款人民币4,250,000.00元人民币给公司，待公司现金流恢复正常会尽快归还借款。

因公司实际控制人吴质朴先生系公司实际控制人且担任董事长职务，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年8月23日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认关联方借款给公司构成关联交易的公告》的议案。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联方吴质朴先生回避表决。上述议案尚需经2018年9月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

（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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴质朴

住所：深圳市布吉镇坂雪岗工业区

（二）关联关系

吴质朴先生担任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 29,620,600 股，间接持有 2,209,700 股，合计持有 31,830,300 股，占公司总股本的 45.15%。

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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

吴质朴对公司的本次借款补充了公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《深圳市奥伦德科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-020

深圳市奥伦德科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日