

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 关于补充确认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

长园和鹰智能科技有限公司、上海特晟机电科技有限公司、广州意达数控科技有限公司、上海和鹰机电设备有限公司为公司提供产品配件供应服务；上海和鹰机电设备有限公司、爱吉迈思（上海）机电科技有限公司、江苏和鹰机电科技有限公司向公司采购配套产品配件。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议因关联董事回避，致无法表决，直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长园和鹰智能科技有限公司

住所：上海市闵行区莘浜路 89 号 3304 座 E2 室

注册地址：上海市闵行区莘浜路 89 号 3304 座 E2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹智勇

实际控制人：无

注册资本：6000 万元

主营业务：从事智能科技、工业自动化科技、机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、机械设备、机电产品、五金交电的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发，以及其它相关的配套服务；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 法人及其他经济组织

名称：上海特晟机电科技有限公司

住所：上海市闵行区友东路 18 号 3 幢

注册地址：上海市闵行区友东路 18 号 3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹智勇

实际控制人：无

注册资本：191.777 万元

主营业务：机电设备、电子产品、五金交电、日用百货的批发和零售，从事计算机、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 法人及其他经济组织

名称：广州意达数控科技有限公司

住所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴西路 13 号自编 A1

栋第一、二楼

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴西路 13 号自编 A1 栋第一、二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗炳洪

实际控制人：无

注册资本：500 万元

主营业务：具有独立功能专用机械制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;通用机械设备零售;机械配件零售;软件开发;软件零售;机械技术开发服务;机械技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);

4. 法人及其他经济组织

名称：上海和鹰机电设备有限公司

住所：上海市闵行区友东路 38 号 3 号厂房

注册地址：上海市闵行区友东路 38 号 3 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹智勇

实际控制人：无

注册资本：1889 万元

主营业务：机电设备、电子产品、五金交电、日用百货的批发、零售，研发、生产服装自动剪裁机，销售自产产品及提供售后服务，从事计算机、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5. 法人及其他经济组织

名称：爱吉迈思（上海）机电科技有限公司

住所：上海市闵行区黎安路 1126 号 2 幢 1106 室

注册地址：上海市闵行区黎安路 1126 号 2 幢 1106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹智勇

实际控制人：无

注册资本：30 万美元

主营业务：从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、并提供相关的技术服务和技术咨询，计算机软件的研发、制作、销售自产产品，机电设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、电子元器件、数控设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供机电设备的维修（除特种设备）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证商品的，按国家有关规定申请办理）。投资咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏和鹰机电科技有限公司

住所：建湖县经济开发区南京路 38 号

注册地址：建湖县经济开发区南京路 38 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹智勇

实际控制人：无

注册资本：1500 万元

主营业务：机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；机电产品的研发、生产、销售及售后服务；计算机软件的销售、技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、机械设备、机电产品、五金家电的进出口批发（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上项目涉及专项审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

上海特晟机电科技有限公司系同一控制下关联方。

广州意达数控科技有限公司系同一控制下关联方。

上海和鹰机电设备有限公司系同一控制下关联方。

江苏和鹰机电科技有限公司系同一控制下关联方。

爱吉迈思（上海）机电科技有限公司系同一控制下关联方。

长园和鹰智能科技有限公司是控股股东。

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

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。

四、交易协议的主要内容

关联方名称	关联交易事项	交易额（单位：元）
长园和鹰智能科技有限公司	采购商品	8,620,689.70
上海特晟机电科技有限公司	采购商品	629,310.34
广州意达数控科技有限公司	采购商品	505,923.42
上海和鹰机电设备有限公司	采购商品	2,163,624.01

上海和鹰机电设备有限公司	销售商品	628,844.69
爱吉迈思（上海）机电科技有限公司	销售商品	5,235,077.88
江苏和鹰机电科技有限公司	销售商品	12,009,406.67
合计		29,792,876.71

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

上述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。

六、备查文件目录

上海欧泰科智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日