

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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 年度日常性关联交易。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

交易内容	关联方	预计发生额（元）
公司一致行动人路小梅、吴玉晓、赵琳芬为公司提供流动资金贷款担保或抵押。	路小梅 吴玉晓 赵琳芬	180,000,000
销售产品、商品	参股的项 目公司	150,000,000
合计		330,000,000

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第三届董事会第五会议，会议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。吴玉晓、路小梅、杨雪岗为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
路小梅	北京市海淀区上地西路 8 号	自然人	_____
吴玉晓	北京市海淀区上地信息路 2 号 2 号楼 21 层 E 室。	自然人	_____
赵琳芬	北京市海淀区上地信息路 2 号 2 号楼 21 层 E 室。	自然人	_____
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	宁夏回族自治区银川市贺兰县习岗镇全民创业园兴盛巷 7 号	法人机构	李文福
京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司	山东省聊城市东阿县牛角店镇驻地（牛高路与聊城水务西街交叉口东 100 米路北）	法人机构	陈亚军

（二）关联关系

1、路小梅持有公司股份 20,412,000 股，持股比例为 19.07%，为公司一致行动人，担任公司董事职务。

2、吴玉晓持有公司股份 16,412,000 股，持股比例为 15.33%，

为公司一致行动人，担任公司董事、总经理职务。吴玉晓与赵琳芬为夫妻关系。

3、赵琳芬持有公司股份 3,873,063 股，持股比例为 3.62%，为公司一致行动人，担任公司副总经理职务。赵琳芬与吴玉晓为夫妻关系。

4、京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司是北京奥特美克科技股份有限公司与京蓝沐禾节水装备有限公司组成的联合体中标的贺兰县现代化生态灌区建设工程（投建管服一体化）PPP 项目成立的项目公司。

5、京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司是北京奥特美克科技股份有限公司与京蓝沐禾节水装备有限公司组成的联合体中标的东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目成立的项目公司。

三、交易协议的主要内容

在公司 2019 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据奥特美克整体的业务开展和布局的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价依据公平、合理。上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及等法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行

为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述日常性关联交易为关联方为公司向银行申请贷款提供担保及与参股的项目公司发生购销业务，系正常融资担保行为与日常经营购销业务，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

（一）北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日