

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

## 常州奥立思特电气股份有限公司 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司于 2017 年 02 月 16 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上披露《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005），预计公司向关联方常州市祥瑞塑料制品厂采购绝缘材料及租赁厂房 50 m<sup>2</sup>，采购金额最高不超过 100 万元，租赁厂房费用不超过 6000 元。依据目前公司生产经营以及预计销售情况，公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂的日常性关联交易将超出原预计金额，超出金额约为 80 万元。

#### （二）关联方关系概述

常州市祥瑞塑料制品厂的企业负责人，为公司控股股东李江澎兄长。本次交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过关联交易事项。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李江澎回避表决。该事项将提交 2017 年第五次临时股东大会审议，根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东将回避表决。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
常州市祥瑞塑料制品厂	常州市钟楼经济开发区 星港路 65-21 号	个人独资企业	李江涛

### （二）关联关系

常州市祥瑞塑料制品厂的企业负责人，为公司控股股东李江澎兄长。

## 三、交易协议的主要内容

常州奥立思特电气股份有限公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂之间的关联交易主要是公司向关联方采购电机生产用的绝缘材料（分切成型）产品及租赁 50 m<sup>2</sup> 厂房。

2017 年度，公司因实际业务量大幅增加，依据目前公司生产经营以及预计销售情况，公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂的日常性关

联交易将超出原预计金额，超出金额约为 80 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的日常性关联交易定价是根据市场公允价格确定的，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 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

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营正常所需，使公司的少量原材料供应需求得到保障，符合公司和全体股东利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价是根据市场公允价格确定的，价格公允，不存在损坏其他股东利益的情形。公司 2016 年与关联方的关联交易金额为营业收入的 0.38%，未对公司未对公司正常生产经营活动造成影响。

##### （三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2017 年度，公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂的日常性关联交易将超出原预计金额约为 80 万元，超出的原因为公司实际业务量大幅增加，为满足公司生产经营需要导致，具体以实际发生的订单和经审计的 2017 年财务报告为准。

## 六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十五次会议决议；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2017年11月10日