

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

## 广东奥美格传导科技股份有限公司

### 关于 2019 年度公司日常性关联交易预计的公告

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

以下关联交易是 2019 年日常性关联交易预计。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》、《广东奥美格传导科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2019 年公司日常性关联交易进行如下预计：

编号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	关联担保	为公司申请银行等金融机构借款无偿提供担保	柳忠、汪腊梅、柳洁昊	3000 万元
2	关联借贷	为公司提供借款	柳忠、汪腊梅、柳洁昊	500 万元
3	关联采购	购买产品	东莞市金东电子线缆有限公司	500 万
4	关联交易	水电费	惠州仁康电线有限公司	30 万元
5	关联交易	提供咨询服务	惠州仁康电线有限公司	20 万元
6	关联采购	购买材料/产品	惠州仁康电线有	50 万元

			限公司	
7	关联销售	销售材料/产品	惠州仁康电线有限公司	150 万元

## （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议事项如下：

1、审议通过《关于预计 2019 年度公司向关联方柳忠、汪腊梅、柳洁昊借款的议案》表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。该事项尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事柳忠、柳洁昊回避表决。该事项尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于预计公司与关联方惠州仁康电线有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，无需要回避表决董事。该事项尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

4、审议《关于预计公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事柳忠、柳洁昊、魏玲回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

## （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：惠州仁康电线有限公司

住所：惠州市惠城区马安镇新湖开发区上寮村沙甘布（利达文公司厂房 2、厂房 3）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：辛显秋

实际控制人：钱建东

注册资本：400 万元

主营业务：电线的生产与销售；线束加工；国内贸易；货物及技术进出口；商务信息咨询；房屋租赁；机器设备租赁。（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：东莞市金东电子线缆有限公司

住所：东莞市大朗镇蔡边村富民中路 691 号三栋 4 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：唐夏生

实际控制人：邓有东

注册资本：150 万元

主营业务：研发、生产、加工、销售：电线、电缆、电子设备、电器、五金制品、塑胶制品、自动化设备及零配件、机器人。（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. 自然人

姓名：柳忠

住所：广州市天河区\*\*\*\*

## 4. 自然人

姓名：汪腊梅

住所：东莞市大朗镇\*\*\*\*

## 5. 自然人

姓名：柳洁昊

住所：东莞市大朗镇\*\*\*\*

## （二）关联关系

柳忠是公司股东、实际控制人、董事长，与公司股东、实际控制人汪腊梅是夫妻关系，与公司董事、总经理、董事会秘书柳洁昊是父子关系，属于公司的关联方。

汪腊梅是公司股东、实际控制人，与公司股东、实际控制人、董事长柳忠是夫妻关系，与公司董事、总经理、董事会秘书柳洁昊是母子关系，属于公司的关联方。

惠州仁康电线有限公司是公司控股子公司惠州奥美格仁康新能源电线有限公司的股东、法定代表人兼经理辛显秋的参股公司，辛显秋持有惠州仁康电线有限公司 20%的股权，属于公司的关联方。

汪冬冬在 2018 年 4 月 28 日前是东莞市金东电子线缆有限公司的股东、法定代表人、执行董事、经理，自 2018 年 4 月 28 日起经工商变更登记核准，汪冬冬不再是东莞市金东电子线缆有限公司的股东、法定代表人、执行董事、经理；汪冬冬是公司股东、实际控制人汪腊梅的侄子，同时是公司董事魏玲的配偶，属于公司的关联方。

### 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

上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述关联借款属于关联方为公司正常经营活动提供流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司与上述关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与上述关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 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

（一）必要性和真实意图。公司与关联企业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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。公司关联方为公司提供借款，满足了公司的临时资金周转需要，是为了保证公司的正常经营发展需要，对公司正常经营和发展起积极的促进作用，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易对公司的影响。公司与关联企业的关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。公司向关联方借款有利于及时补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。

## 六、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日