

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。

因经营发展需要，公司 2019 年上半年度向关联方东莞市金东电子线缆有限公司销售产品，涉及金额 576,272.46 元；公司 2019 年上半年度向关联方惠州仁康电线有限公司销售设备，涉及金额 356,449.46 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于补充确认公司与关联方东莞市金东电子线缆有限公司关联交易议案》，关联董事柳洁昊、魏玲回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。审议通过《关于补充确认公司与关联方惠州仁康电线有限公司关联交易议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（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）回避表决董事基本情况

- 1.姓名：柳洁昊；住所：广东省东莞市
- 2.姓名：魏玲；住所：安徽省铜陵市

（二）关联方基本情况

1. 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

注册地址：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。

2. 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）

注册地址：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）

（三）关联关系

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，是公司的法定代表人、董事、总经理兼董事会秘书柳洁昊的表兄，同时是公司董事魏玲的配偶，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。

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

因经营发展需要，公司 2019 年上半年度向关联方东莞市金东电子线缆有限公司销售产品，涉及金额 576,272.46 元；公司 2019 年上半年度向关联方惠州仁康电线有限公司销售设备，涉及金额 356,449.46 元。

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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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五次会议决议公告》

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日