

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	王莉莉、赵卫、牛永红、杨磊、赵宝珍、陆艳、安徽润尔泽投资管理有限公司为公司及控股子公司向银行等融资机构借款提供担保	33,000,000	26,500,000	公司日常经营流动资金之需
合计	-	33,000,000	26,500,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：安徽润尔泽投资管理有限公司

住所：合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园3栋A座

注册地址：合肥市高新区习友路与香樟大道交口深港产业园3栋A座A1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵卫

实际控制人：赵卫、王莉莉

注册资本：壹仟伍佰陆拾万圆整

主营业务：企业投资管理、咨询、商务信息咨询服务；企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划服务，会务、展览展示服务；图文设计；广告设计、制作、代理、发布；电子商务。

（2）自然人

姓名：王莉莉、赵卫、牛永红、杨磊、赵宝珍、陆艳

住所分别为：安徽省合肥市蜀山区贵池路****；安徽省合肥市蜀山区黄山路****；安徽省合肥市包河区马鞍山路****；安徽省霍邱县胡镇****；浙江省温岭市城东街道****；安徽省池州市贵池区涓桥镇****。

2、关联关系

安徽润尔泽投资管理有限公司直接持有公司股份74.22%，为公司控股股东；赵卫先生及王莉莉女士为润尔泽共同实际控制人，合计持有润尔泽100%股权，其中，赵卫持有润尔泽70%股份，王莉莉

持有润尔泽 30%股份；

赵卫先生与王莉莉女士为夫妻关系；王莉莉是公司董事长，间接持有公司 28.43%股份；赵卫是公司总经理、董事，间接持有公司 58.87% 股份；

赵卫、牛永红（董事兼副总经理）、杨磊、赵宝珍、陆艳为公司高级管理人员。

3、日常性关联交易的内容

关联方王莉莉、赵卫作为公司实际控制人、董事；安徽润尔泽投资管理有限公司作为公司控股股东；赵卫、牛永红（兼董事）、杨磊、赵宝珍、陆艳作为公司高级管理人员为公司及控股子公司向银行等融资机构贷款提供担保，在预计的 2020 年年度关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。由于本议案涉及关联董事王莉莉、赵卫、牛永红，需回避表决，回避表决后，无关联董事人数不足三人，故此议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人、控股股东、高级管理人员为公司取得借款提供保证未向公司收取任何担保费用，以上关联交易对于扩大公司融资渠道具有必要性，均遵循市场定价原则，公平、合理，也未损害公司其他股东权益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2020 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，合理且必要，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述日常性关联交易保证了公司的正常生产和经营。公司和关联方是平等双赢、互惠互利的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、备查文件目录

（一）《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日