

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

## 深圳市奥科斯特智能装备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

为支持公司的生产经营发展。公司控股股东、实际控制人王令杰同意为公司提供借款，借款金额为 500 万元，借款期限 3 年、利率年化 4.35%。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王令杰回避表决。

本议案无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、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：王令杰

住所：深圳市宝安区金泓凯旋城 7 栋 A 座 21D

关联关系：公司控股股东、实际控制人

### 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

本次关联借款用于补充公司流动资金，借款利率将参照银行同期贷款利率，年化利率 4.35%，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人为公司提供借款 500 万元，借款期限 3 年、利率年化 4.35%。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为解决公司的资金周转需要，补充流动资金，保证了公司健康持续发展，对公司的运营和发展有着积极的作用，符合全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

（一）《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日