

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

## 广东奥柏瑞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

广东奥柏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向公司实际控制人陈志忠先生借款 750 万元，借款年利率为 8.7%，按月付息，借款期限 5 年，到期一次性还本。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方借款》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈志忠、姜丽萍回避表决。

提交股东大会表决情况：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：陈志忠

住所：广东省深圳市南山区龙珠七路\*\*\*

关联关系：陈志忠为控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。

### 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

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，借款利息以银行同期贷款利率为基准，参考市场借贷利率水平，经双方友好协商确定，不存在损害公司利益的情

形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向实际控制人陈志忠先生借款 750 万元，借款年利率为 8.7%，按月付息，借款期限 5 年，到期一次性还本。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方借款系公司生产经营的需要，是合理的、必要的。双方交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日