

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”）因经营活动流动资金短缺，于2021年9月向公司实际控制人陈志忠先生借款100万元，借款期限3年，借款年利率为9.2%，还款方式为每月等额本息。同时，公司需按月每月递减方式向实际控制人支付融资费，月费用率为0.491%。

（二）表决和审议情况

公司于2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认向关联方借款》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

因公司流动资金短缺，且向银行等金融机构的融资能力有限，公司实际控制人以其个人名义通过银行金融机构服务平台向中国对外经济贸易信托有限公司取得借款 100 万元，并将上述 100 万元出借给公司。

根据实际控制人与中国对外经济贸易信托有限公司签订的借款合同，借款金额 100 万元，借款期限 3 年，借款年利率为 9.2%，还款方式为每月等额本息。

同时，实际控制人为取得该借款，与平安普惠融资担保有限公司广东分公司签订了《融资服务合同》《委托担保合同》，与中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司签订了《平安产险个人借款保证保险（C 款）保险单》。根据上述合同约定，实际控制人需在借款期限内，按月每月递减方式向平安普惠融资担保有限公司广东分公司支付融资服务费（月服务费率为 0.333%）、担保费（月担保费率为 0.07%，担保比例 20%），向中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司支付保险费（月保险费率为 0.18%，承保比例 80%）。

综上，公司与实际控制人约定借款年利率为 9.2%，并按月每月递减方式向实际控制人支付月费用率为 0.491% 的融资费系根据实际控制人与第三方签署的相关协议确定。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款金额：100 万元
- 2、借款用途：用于公司日常经营、公司项目建设资金；
- 3、借款利率：9.2%，月利率=年利率/12；
- 4、借款期限：自放款日起 36 个月；
- 5、还款方式：每月等额本息
- 6、其他费用说明

鉴于实际控制人与平安普惠融资担保有限公司广东分公司签订的《融资服务合同》约定，实际控制人应在借款期限内，按月每月递减方式向平安普惠融资担

保有限公司广东分公司支付月服务费，月服务费率为 0.333%，计算公式为月服务费=剩余本金*月服务费率；

鉴于实际控制人与平安普惠融资担保有限公司广东分公司签订的《委托担保合同》约定，甲方应在借款期限内，按月每月递减方式向平安普惠融资担保有限公司广东分公司支付月担保费，担保比例为 20.0%，月担保费率为 0.07%，计算公式为月担保费=剩余本金*担保比例*月担保费率；

鉴于实际控制人与中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司签订的《平安产险个人借款保证保险（C 款）保险单》约定，实际控制人应在借款期限内，按月每月递减方式向中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司支付月保险费，月保险费率为 0.18%，承保比例 80%，计算公式为月保险费=剩余本金*月保险费率*承保比例。

故公司应按照上述约定金额，向实际控制人支付上述费用。

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三次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日