

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

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

1、公司向武汉逸源泽新型建材有限公司销售产品，2021年销售额1,480,102.25元，2020年销售金额2,279,564.22元，公司原销售总监黄县局系武汉逸源泽新型建材有限公司控股股东。

2、公司向武汉奥捷节能环保科技有限公司销售产品，2021年销售额1,107,448.68元，公司股东谢卫明系武汉奥捷节能环保科技有限公司控股股东。

3、公司为了控制经营风险，将主营产品委托武汉奥捷节能环保科技有限公司生产加工，2021年公司向武汉奥捷节能环保科技有限公司采购商品总额674,128.28元，公司股东谢卫明系武汉奥捷节能环保科技有限公司控股股东。

4、武汉奥捷节能环保科技有限公司租赁我公司位于武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道27号工业园1号厂房第1层面积3726平方米生产厂房及配套设备，租赁期限为2021年9月1日至2023年9月30日；每月租金为67,068元，2021年租赁收益197,908.56元，公司股东谢卫明系武汉奥捷节能环保科技有限公司控股股东。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月19日召开的第三届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》，该议案不涉及公司章程规定的表决权回避情况，此事项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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉逸源泽新型建材有限公司

住所：洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期10栋1501室

注册地址：洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期10栋1501室

企业类型：有限公司

法定代表人：黄县局

实际控制人：黄县局

注册资本：20,000,000元

主营业务：建筑装饰材料、节能保温材料、防水防腐材料的研发、生产、销售。

关联关系：根据实质重于形式认定的其他与本公司有关联关系的关联方。

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉奥捷节能环保科技有限公司

住所：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号新型建筑节能材料江夏生产基地综合楼

注册地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号新型建筑节能材料江夏生产基地综合楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢卫明

实际控制人：谢卫明

注册资本：2,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；保温材料销售；隔热隔音材料销售。

关联关系：根据实质重于形式认定的其他与本公司有关联关系的关联方。

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

1、本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、本次租赁行为遵循市场定价、公平合理原则，由交易双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司向武汉逸源泽新型建材有限公司销售产品，2021 年销售

额 1,480,102.25 元，2020 年销售金额 2,279,564.22 元。

2、公司向武汉奥捷节能环保科技有限公司销售产品，2021 年销售额 1,107,448.68 元。

3、公司向武汉奥捷节能环保科技有限公司采购商品，2021 年采购商品总额 674,128.28 元。

4、武汉奥捷节能环保科技有限公司租赁我公司位于武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号工业园 1 号厂房第 1 层面积 3726 平方米生产厂房及配套设备，租赁期限为 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日；每月租金为 67,068 元，2021 年租赁收益 197,908.56 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

(一)《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日