

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

关于预计 2022 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	3,000,000	1,208,556.67	根据公司 2022 年经营计划预计
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	1,000,000	359,826.35	根据公司 2022 年经营计划预计
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				
合计	-	4,000,000	1,568,383.02	-

(二) 基本情况

1、武汉万默科技有限责任公司

注册资本：600 万元

住所：武汉市东湖高新技术开发区武汉大学科技园内创业楼 2 楼 3-2 号

法定代表人：王德容

主营业务：互联网及线下的方式对外销售光电产品、计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电设备、电气自动化设备以及电子产品的技术咨询服务等。

2、武汉澳谷智能科技有限公司

注册资本：100 万元

住所：武汉市江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 10 号楼

法定代表人：任悦

主营业务：光电一体化设备、网络设备、环保设备、安防设备的研发、制造、销售及相关技术服务。

3、武汉德尊机械制造有限公司

注册资本：50 万元

住所：武汉市江岸区后湖乡十大家村桥头

法定代表人：尹传德

主营业务：光电产品研发、生产；激光设备制造；机械加工、金属结构件加工。

4、武汉渡诣科技有限公司

注册资本：1000 万元

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城海外人才大楼 A 座 18 楼 145 室

法定代表人：王德容

主营业务：三维打印设备、光机电设备及配件的研发、生产、批发兼零售；机械设备及配件的加工；三维技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、批发兼零售；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

关联关系：公司股东王德容担任武汉万默科技有限责任公司执行董事、总经理职务，担任武汉渡诣科技有限公司总经理职务；公司董事、信息披露负责人傅法煜之妻任悦为武汉澳谷智能科技有限公司实际控制人；公司董事长、总经理尹钢之父尹传德为武汉德尊机械制造有限公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事尹钢、傅法煜回避了表决。

该议案尚需 2021 年年度股东大会审议。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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2022 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层，根据公司实际需求和业务开展情况，再另行签署相关的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日