

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

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	覆膜铝卷	2,000,000	1,390,204.20	
出售产品、商品、提供劳务	普通铝卷	1,000,000	770,066.91	
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	-	3,000,000	2,160,271.11	-

(二) 基本情况

1. 关联方情况

名称：杭州临安金奥科技有限公司

住所：临安市板桥镇板桥村罗村 60 号

注册地址：临安市板桥镇板桥村罗村 60 号

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：王立平

实际控制人：王立平

注册资本：3,000,000.00

主营业务：研发、销售：覆膜铝带

临安金奥科技有限公司系公司全资子公司杭州奥星实业有限公司的联营公司。

詹有耕担任临安金奥科技有限公司的监事职务。

不存在其它如产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过关于《预计 2022 年日常性关联交易》的议案，因董事詹有耕、詹根祥、高原与本议案存在关联关系，故回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向杭州临安金奥科技有限公司采购覆膜铝卷，预计 2022 年度采购金额 200 万元；

2、公司全资子公司杭州奥星实业有限公司向杭州临安金奥科技有限公司出售普通铝卷，预计 2022 年度销售金额 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是公司正常业务往来，满足公司经营发展的实际需要，交易是公允的、必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

(一)《临安奥星电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2022年4月21日