

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

**大连奥远电子股份有限公司**  
**关于新增 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**

公司原预计 2022 年度日常性关联交易未达到审议和披露标准，但根据公司经营发展情况的变化，公司与关联方发生的日常性关联交易应经过董事会审议批准，特此预计 2022 年日常性关联交易。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购服务器存储产品	0	0	3,373,696	3,373,696	0	公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售数据库模块商品	0	0	9,050,000	9,050,000	0	公司经营需要
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	-	0	0	12,423,696	12,423,696	0	公司经营需要

## （二）基本情况

### 一、关联方具体情况

#### 1、名称：大连卓云科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A 号 A 座 15 层 1506、1507 房间

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A 号 A 座 15 层 1506、1507 房间

注册资本：2000 万

主营业务：计算机软、硬件开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；国内一般贸易。

法定代表人（如适用）：李凌旭

控股股东：大连红盈管理咨询企业（有限合伙）

实际控制人：胡剑锋、张小红

关联关系：“大连红盈管理咨询企业（有限合伙）”（以下简称“红盈”）为卓云科技的控股股东，持股 55%；公司股东胡剑锋为红盈的执行事务合伙人且持股 59.75%；公司股东张小红为红盈的有限合伙人且持股 17.34%，胡剑锋、张小红二人为夫妻关系，同为公司的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人。

#### 2、名称：大连两吨科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 7 层 711 号

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 7 层 711 号

注册资本：100 万

主营业务：新材料技术推广服务，计算机信息系统集成，国内一般贸易。

法定代表人（如适用）：阎雨

控股股东：大连红盈管理咨询企业（有限合伙）

实际控制人：胡剑锋、张小红

关联关系：“大连红盈管理咨询企业（有限合伙）”（以下简称“红盈”）为卓云科技的控股股东，持股 70%；公司股东胡剑锋为红盈的执行事务合伙人且持股 59.75%；公司股东张小红为红盈的有限合伙人且持股 17.34%，胡剑锋、张小红二人为夫妻关系，同为公司的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》本次交易构成了关联交易，关联董事胡剑锋、张小红回避表决，无需提请股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与大连卓云科技有限公司（以下简称“卓云科技”）签订《购销合同》，公司向卓云科技销售数据库模块商品，合同价总计 9050000 元。

公司拟与大连两吨科技有限公司（以下简称“两吨科技”）签订《购销合同》，公司向两吨科技采购服务器存储产品，合同价总计 3373696 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，属于正常性业务，不会对公司及股东的利益造成实际损害，不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2022年12月30日