

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江证券

广东欧曼科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	接受关联方设计服务	1,000,000	216,986.36	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	3,000,000	414.16	
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	217,400.52	-

(二) 基本情况

1、关联交易情况

名称：江西欧曼电子科技有限公司

统一社会信用代码：91360700MA39AWYY78

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江西省赣州市章贡区红环路 26 号章江花园 11 号楼二层 2#写字楼

法定代表人：罗易通

注册资本：伍佰万元整

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包，施工专业作业，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网技术研发，物联网应用服务，物联网技术服务，软件开发，网络设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具销售，人工智能应用软件开发，人工智能硬件销售，智能输配电及控制设备销售，安防设备销售，信息系统集成服务，数据处理服务，节能管理服务，灯具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），电子产品销售，集成电路芯片及产品销售，太阳能发电技术服务，太阳能热发电产品销售，新能源原动设备销售，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，国内贸易代理，贸易经纪，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系情况：江西欧曼电子科技有限公司为公司参股子公司，预计 2023 年按照市场价向其销售产品 300 万元。

2、关联交易情况

名称：杭州三色石环境艺术设计院有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2GPDLD7Q

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道知稼苑 21 幢十三层

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李峰

注册资本：壹仟万元整

主营业务：工业设计服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；经济贸易咨询；舞台灯光音响设计；工程造价咨询；风景园林工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：杭州三色石环境艺术设计院有限公司为公司参股子公司，预计 2022 年公司与其发生业务来往 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月3日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易均遵从自愿、平等、公平的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是关联方为公司的业务发展和日常运营过程中发生的，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司日常经营的需求，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日