

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

## 广东奥仕智能科技股份有限公司

## 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	购买原材料（油墨筒）	600,000	428,866.91	
出售产品、商品、提供劳务				
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	关键管理人员的薪酬	1,000,000	655,738.40	
合计	-	1,600,000	1,084,605.31	-

## (二) 基本情况

关联方基本情况：

名称：巨源弘（广州）智能科技有限公司

住所：广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路 11 号一楼

实际控制人：周兰

主营业务：日用塑料制品制造

关联关系：

- 1、公司实际控制人曹风系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司股东，持股 20%；
- 2、公司董事周兰系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司实际控制人，持股 36.6667%；
- 3、公司董事张潮晖系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司股东，持股 18%。

## （二）关键管理人员的薪酬

关联方基本情况：

- 1、曹风是公司的董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 45.5526%的股份；
- 2、张潮晖是公司董事，持有公司 10.8%的股份；
- 3、周兰是公司董事、董事会秘书，持有公司 7.82%的股份；
- 4、陈强是公司董事、销售总监，持有公司 3.38%的股份；
- 5、陈伟雄是公司董事、副总经理，不持有公司股份；
- 6、王前方是公司监事会主席，持有公司 1.61%的股份；
- 7、张斌是公司监事，持有公司 1.8274%的股份；
- 8、钱春华是公司监事，不持有公司股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

广东奥仕智能科技股份有限公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关联交易规则》及《公司章程》的规定，因非关联董事不足半数，该议案应提交公司股东大会审议。

### （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

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，不存在损害公司和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 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了保障公司业务发展，有利于推动公司持续、健康快速发展，不会对公司的经营产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日