

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

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)年年初至披露日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	-			-
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	关联方以个人名义向公司提供借款	10,000,000.00	0.00	关联方为公司提供借款用于临时资金周转
合计	-	10,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

关联借款：关联方向公司提供借款，预计金额不超过 10,000,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《预计2023年日常性关联交易》的议案，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事王令杰回避表决。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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

公司向关联方王令杰、张琳和其他股东借款，按银行同期贷款利率支付利息，价格公允；上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方拟为公司提供借款，金额不超过10,000,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方提供借款，能解决公司日常经营资金周转需求。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营造成影响。

六、 备查文件目录

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日