

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2022 年因日常生产经营需要与关联方辽宁昌源电子科技发展有限公司存在原材料采购事项，截止 2022 年年末共计发生偶发性关联方交易 171.75 万元。本次确认 171.75 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《补充确认公司 2022 年偶发关联交易的议案》表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈平、陈旖旎回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，本议案尚需提交股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁昌源电子科技发展有限公司

住所：沈阳市沈河区热闹路 55 号

注册地址：沈阳市沈河区热闹路 55 号

注册资本：5,080,000

主营业务：电子产品开发；室内外装饰工程、消防工程、安防工程、建筑智

能化工程、园林古建筑工程设计、施工；信息技术、消防技术开发、技术咨询服务、技术转让；计算机软件开发；动漫设计；电脑图文设计、制作；商务信息咨询；市场营销策划；电子产品、计算机软件及辅助设备、消防器材、安防设备、通讯器材、五金交电、建筑材料、办公用品、机电设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

控股股东：辽宁悦利建设科技发展集团有限公司

实际控制人：辽宁悦利建设科技发展集团有限公司

关联关系：公司实际控制人陈平系辽宁悦利建设科技发展集团有限公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

法人及其他经济组织：无

三、定价情况

（一）定价依据

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2022 年因日常生产经营需要与关联方辽宁昌源电子科技有限公司存在原材料采购事项，截止 2022 年年末共计发生偶发性关联方交易 171.75 万元。本次确认 171.75 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

以上关联交易是公司日常经营的正常所需，是合理的，是必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

偶发关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生影响。

六、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日