

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
关于新增 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

按照公司 2023 年经营计划，公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议及 4 月 27 日召开的 2022 年年度股东大会会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

因公司实际生产经营发展需要，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	向巨源弘（广州）智能科技有限公司购买原材料（油墨筒）	600,000	494,309.72	400,000	1,000,000	428,866.91	因业务往来的增加，同时公司油墨销售的增加，原材料的采购增加。
出售产品、商品、提供劳务	向巨源弘（广州）智能科技有限公司	0	138,180.84	300,000	300,000	4,327.43	公司向关联方增加了塑料胶件的销售

	公司出售商 品						
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 员薪酬	1,000,000	441,283.94	200,000	1,200,000	655,738.40	
合计	-	1,600,000	1,073,774.5	900,000	2,500,000	1,088,932.74	

（二）基本情况

（一）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、财务总监，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、董事会秘书、副总经理，不持有公司股份；
- 6、王前方是公司监事，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 8 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议了《关于新增 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。

（二） 交易定价的公允性

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五次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日