

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日	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	购买电动机	2,000,000.00	7,339,161.49	根据公司经营需要，预计 2024 年关联交易金额将减少
出售产品、商品、提供劳务	销售电动工具	5,000,000.00	10,266,181.87	根据公司经营需要，预计 2024 年关联交易金额将减少
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁厂房	3,000,000.00	0	
合计	-	10,000,000.00	17,605,343.36	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：威海奥文电机有限公司

注册地址：山东省威海市文登经济开发区昆嵛北路 196 号

注册资本：1,200 万元

法定代表人：于飞

实际控制人：于飞

主营业务：电动机及相关零配件的研发、生产和销售

2、关联关系

威海奥文电机有限公司持有公司 9.62%的股份，系公司实际控制人于飞控制的企业。

3、关联交易事项及金额

公司预计 2024 年度向关联方威海奥文电机有限公司采购电动机 200 万元，向关联方威海奥文电机有限公司租赁厂房租金 300 万元，向关联方威海奥文电机有限公司销售电动工具 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事于飞回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日