

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

2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

因公司经营需要，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	电动机	10,000,000.00	7,339,161.49	0	10,000,000.00	7,339,161.49	
出售产品、商品、提供劳务	电动工具	40,000,000.00	10,266,181.87	3,000,000.00	43,000,000.00	10,266,181.87	详见表下注释
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	租赁 厂房	0	0	250,000.00	250,000.00	0	
合计	-	50,000,000.00	17,605,343.36	3,250,000.00	53,250,000.00	17,605,343.36	

注：公司在《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-052）中预计销售电动工具不超过 4000 万元，系预计的 2023 年度向关联方文登奥文电机有限公司销售电动工具的金额。

本次拟新增预计 2023 年向关联方威海奥文工业科技有限公司销售电动工具，预计交易总金额不超过 300 万元，拟租赁威海奥文电机有限公司厂房，预计租金金额不超过 25 万元。

（二）基本情况

1、新增预计关联交易情况

关联交易类型	主要交易内容	关联方	新增 2023 年度预计发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务			
出售产品、商品、提供劳务	销售电动工具	威海奥文工业科技有限公司	3,000,000.00
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	租赁厂房	威海奥文电机有限公司	250,000.00

2、关联方基本情况

（1）威海奥文工业科技有限公司

公司名称：威海奥文工业科技有限公司

注册地址：山东省威海市文登经济开发区昆崙北路 196 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：于飞

实际控制人：于飞

主营业务：工业节能技术的研发及推广。

关联关系：威海奥文工业科技有限公司系公司实际控制人于飞控制的企业。

关联交易事项及金额：公司预计 2023 年度向关联方威海奥文工业科技有限公司销售电动工具总金额不超过 300 万元。

(2) 威海奥文电机有限公司

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崙北路 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

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。

关联交易事项及金额：公司预计 2023 年度向关联方威海奥文电机有限公司租赁厂房，预计租金不超过 25 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《关于新增公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

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。

根据《公司章程》第四十一条规定：“公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议”，本议案无需提交股东大会审议。

(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，遵循补偿、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