

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司

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	无偿提供借款/ 无偿提供担保	310,000,000.00	54,000,000.00	因公司未来业务发展需要，预计会产生较大金额的融资需求。
合计	-	310,000,000.00	54,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：季贵波

住所：杭州市西湖区西溪诚园守纯苑4幢1单元202室

(2) 自然人

姓名：袁锡康

住所：杭州市西湖区影业路6号

(3) 自然人

姓名：叶浩

住所：杭州市下城区重机宿舍20幢2单元202室

2、关联关系

关联方	关联关系
季贵波	实际控制人之一、董事长、总经理
袁锡康	实际控制人之一、副董事长
叶浩	持股5%以上的股东、董事、副总经理

3、关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司和子公司2024年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生总额 (万元)
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	袁锡康	5000
无偿提供借款	因公司或子公司经营需要，向公司或子公司提供借款	叶浩	6000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	季贵波	15000
无偿提供担保	因公司或子公司经营需要，为公司或子公司提供担保	袁锡康	5000

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议了《关于预

计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事季贵波、袁锡康、叶浩回避表决。因回避表决导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

关联方提供的借款和担保均为无偿，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易全部是无偿的财务资助和担保，具体内容和预计金额详见本公告“一、日常性关联交易预计情况”。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的。

上述关联交易不存在损害公司利益的行为，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日