

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷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

武汉奥捷节能环保科技有限公司租赁我公司位于武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷工业园 1 号厂房第 1 层面积 3726 平方米生产厂房及配套设备，租赁期限为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，2023 年实际租赁收益 763,711.45 元，公司股东谢卫明系武汉奥捷节能环保科技有限公司控股股东。2024 年 9 月 30 日租赁合同到期后，如武汉奥捷节能环保科技有限公司拟继续租赁公司厂房，继续签订租赁合同，租赁价格随行就市。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司补充确认关联交易的议案》，该议案不涉及公司章程规定的表决权回避情况，此事项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：武汉奥捷节能环保科技有限公司

住所：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号新型建筑节能材料江夏生产基地综合楼

注册地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号新型建筑节能材料江夏生产基地综合楼

注册资本：2,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；保温材料销售；隔热隔音材料销售。

法定代表人：谢卫明

控股股东：谢卫明

实际控制人：谢卫明

关联关系：根据实质重于形式认定的其他与本公司有关联关系的 关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、本次租赁行为遵循市场定价、公平合理原则，由交易双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易系基于双方真实意思表示，并经双方协商确定，将遵循公平、公正、公允的市场价格进行，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

武汉奥捷节能环保科技有限公司租赁我公司位于武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 27 号奥捷工业园 1 号厂房第 1 层面积 3726 平方米生产厂房及配套设备，租赁期限为 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，2023 年实际租赁收益 763,711.45 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

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日