

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 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	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	50,000.00	0	根据业务发展情况合理预计。
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	往来款	15,000.00	10,000.00	根据业务发展情况合理预计。
合计	-	65,000.00	10,000.00	-

（二）基本情况

1. 关联方姓名/名称：银川信远通电子信息技术有限公司

注册资本：50 万元

住所：银川市兴庆区民族北街朝阳大厦 803 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁峰

主营业务：电子信息技术服务；单片机及嵌入式系统软、硬件开发；教学仪器及设备；安防监控；办公自动化产品、工业自动化控制、产品销售及服务。（国家法律、法规规定需经审批的，未获审批前不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：银川信远通电子信息技术有限责任公司系我公司股东丁峰的控股公司，丁峰出资注册资本的 70%，担任法定代表人，截止 2023 年 12 月 31 日，丁峰持有公司股份 1,353,528 股，占公司总股本的 1.9433%。

2. 关联方姓名/名称：宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期 3 号楼 405

注册地址：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期 3 号楼 405

注册资本：1358.69 万元

企业类型：合伙企业

主营业务：企业管理；企业管理咨询

法定代表人：陈笑雨

关联关系：合伙企业执行事务合伙人陈笑雨和公司董事长陈华系父女关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》，该关联交易还需公司 2023 年年度股东大会审议后方可生效。

(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

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上,本着公开、公平、公正的原则,以市场公允价格作为交易价格。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上,本着公开、公平、公正的原则,以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时,以双方协议的价格作为交易价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2024 年银川奥特信息技术股份公司拟向银川信远通电子信息技术有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售及系统集成服务等。

因宁夏云志企业管理咨询合伙企业(有限合伙)账户涉诉冻结,银川奥特信息技术股份公司代宁夏云志企业管理咨询合伙企业(有限合伙)垫付诉讼代理费。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与关联方发生的上述日常性关联交易，将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面合同，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2. 公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《银川奥特信息技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《银川奥特信息技术股份公司第四届监事会第三次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2024年4月24日