

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

公司与宁夏云平台投资合伙企业（有限合伙）（2023年11月变更名称为宁夏云志企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下称“合伙企业”）于2022年、2023年因共同涉及一项诉讼，作为共同被告人参与诉讼，公司与合伙企业遂与律师事务所共同签订了委托代理合同，委托律师事务所指派律师代理涉诉案件。因合伙企业银行账户被暂时冻结，公司为合伙企业垫付了委托代理合同金额50%的律师代理费，前后共计金额60,000.00元，该关联交易未能及时履行相关审议程序，依据《公司章程》规定，现补充确认该关联交易。

（二）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《关于补充确认关联交易的议案》，该关联交易还需公司2023年年度股东大会审议后方可生效。

(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：宁夏云平台投资合伙企业（有限合伙）（2023年11月变更名称为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

主营业务：企业管理；企业管理咨询

法定代表人：陈笑雨

控股股东：陈笑雨

实际控制人：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

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的非日常经营的关联交易，是因关联方银行账户被冻结，暂时无法支取代理费所致，鉴于公司与关联方在同一涉诉

案件、并且都属于被告，为了不因代理费用未及时缴纳从而对诉讼结果造成不利影响，代为垫付。按照签订律师委托代理合同的金额，公司和关联方各承担 50% 诉讼代理费用，待关联方账户解冻，关联方即可向公司支付代垫费用。该关联交易遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述发生的关联交易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

公司为合伙企业垫付了委托代理合同金额 50% 的律师代理费，前后共计金额 60,000.00 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

公司生产经营需要。

（二） 本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的上述关联交易，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开展，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。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

1、公司与关联方发生的上述关联交易，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开展，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