

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

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	向巨源弘（广州）智能科技有限公司购买原材料（油墨筒）	1,500,000	838,659.90	
出售产品、商品、提供劳务	向巨源弘（广州）智能科技有限公司出售商品	1,000,000	269,381.46	因业务往来的增加，公司向关联方销售塑料胶件的销量增加。
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	关键管理人员薪酬	1,200,000	990,545.04	
合计	-	3,700,000	2,098,586.4	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况：

名称：巨源弘（广州）智能科技有限公司

住所：广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路 11 号一楼

实际控制人：周兰

主营业务：日用塑料制品制造关联关系：

- 1、公司实际控制人曹风系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司股东，持股 20%；
- 2、公司股东周兰系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司实际控制人，持股 36.6667%；
- 3、公司董事、财务负责人张潮晖系关联方巨源弘（广州）智能科技有限公司股东，持股 18%。

（二）关键管理人员的薪酬

关联方基本情况：

- 1、曹风是公司的董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 48.0358%的股份；
- 2、张潮晖是公司董事、财务负责人，持有公司 10.80%的股份；
- 3、陈强是公司董事、销售总监，持有公司 3.38%的股份；
- 4、王前方是公司董事，持有公司 1.61%的股份
- 5、陈伟雄是公司董事、董事会秘书、副总经理，不持有公司股份；
- 6、张斌是公司监事，持有公司 1.8274%的股份；
- 7、钱春华是公司监事，不持有公司股份；
- 8、李桂花是公司监事，不持有公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关联交易规则》及《公司章程》的规定，因非关联董事不足半数，该议案应提交公司股东大会审议。

（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

遵循有偿公平、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

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了保障公司业务发展，有利于推动公司持续、健康快速发展，不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日