

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2023 年 12 月 15 日董事会审议通过了《关于公司向杭州馥健健康科技有限公司出租部分厂房及办公楼暨关联交易的议案》，将 1#厂房西边 2 层、办公楼 7 楼 709 室出租给杭州馥健健康科技有限公司（以下简称“馥健健康科技”）经营使用。2023 年 12 月 25 日，因厂房未达到出租条件，公司与馥健健康科技签订了终止租赁的协议。

现因公司厂房已具备出租条件，且馥健健康科技拟扩大厂房租赁面积。公司拟向馥健健康科技出租 2#厂房 4 层供其生产经营使用，建筑面积 1125 m²（含公摊面积），租金为 17.00 元/月/m²（含增值税）。同时公司拟向馥健健康科技出租办公楼 7 楼 709 室供其办公管理使用，建筑面积 51.48 m²，租金为 20.00 元/月/m²（含增值税）。以上房屋的租赁期限均为五年，租金每年递增 3%。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向杭州馥健健康科技有限公司出租部分厂房及办公楼暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事季贵波、袁锡康回避表决。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无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：杭州馥健健康科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路3号1幢厂房西边2层

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路3号1幢厂房西边2层

注册资本：45,000,000.00 元

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；电机及其控制系统研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；护理机构服务（不含医疗服务）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：李敦基

控股股东：上海多扶智能科技有限公司

实际控制人：李敦基

关联关系：公司实际控制人之一、董事长、总经理季贵波，为馥健健康科技的董事，也是馥健健康科技的控股股东上海多扶智能科技有限公司的股东、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易完全遵循市场价格，定价公允。

（二）交易定价的公允性

交易按市场价格定价，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、出租方：杭州奥拓机电股份有限公司

2、承租方：杭州馥健健康科技有限公司

3、租赁标的及租金标准：

2#厂房4层，1125 m²，17.00 元/月/m²（含增值税）；

办公楼7层709室，51.48 m²，20.00 元/月/m²（含增值税）；

以上房屋租金每年递增3%。

4、租金支付方式：每二个月支付，先付后用。

5、租赁期限：五年

6、物业费：2#厂房4层，1125 m²，0.8 元/月/m²（含增值税）

上述租赁的具体内容以双方签署的协议为准。

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

上述关联交易中，公司向关联方出租厂房及办公楼，有利于提升公司资产利用率，产生稳定收益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易金额较小，对挂牌公司财务状况和经营成果无重大影响。

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十九次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024年7月4日