

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交易。

因业务发展及日常经营需要，杭州奥拓机电股份有限公司拟向中国银行股份有限公司萧山分行借款人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，并由杭州高科技融资担保有限公司为此笔借款提供担保。同时，公司的关联方章宇新、叶浩向杭州高科技融资担保有限公司提供反担保。

上述贷款及借款额度、期限、担保情况最终以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于章宇新、叶浩为公司向杭州高科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章宇新、叶浩回避表决。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，以上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. 自然人

姓名：章宇新

住所：杭州市江干区静安花苑 3 幢 3 单元 702 室

关联关系：章宇新系公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶浩

住所：杭州市下城区重机宿舍 20 幢 2 单元 202 室

关联关系：叶浩系公司持股 5%以上的股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益及关联方利益的情形。

（二）交易定价的公允性

因关联方章宇新系公司董事、副总经理，关联方叶浩系公司持股 5%以上的股东、董事、副总经理，关联方不向公司收取任何费用系自愿行为。对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

由于以上关联交易计划实施时间和实施细节的不确定性，交易协议的主要内容最终以公司签订的相关文件为准。

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

为公司的日常经营提供必要的资金支持，解决日常流动资金周转问题。

（二）本次关联交易存在的风险

此次交易的关联方章宇新系公司董事、副总经理，关联方叶浩系公司持股5%以上的股东、董事、副总经理，关联方不向公司收取任何费用系自愿行为，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

当公司关联方提供个人反担保情形发生时，会触发偶发性关联交易。本次关联交易有利于为公司的日常经营提供必要的资金支持，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。不会引起主营业务、商业模式发生变化，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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二十一次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会

2024年9月23日